

**СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Полное фирменное наименование эмитента. *Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»*
2. Место нахождения: *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11*
3. ИНН: *7730155909*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *36017-R*
5. Код существенного факта: *1036017R03032005*
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.amteltyre.com/investors>
7. Название периодического печатного издания используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *Газета «Русский курьер», Приложение к Вестнику ФСФР России*
8. Вид общего собрания: *Внеочередное*
9. Форма проведения общего собрания: *Собрание проходило в форме совместного присутствия*
10. Дата и место проведения общего собрания: *03 марта 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. **Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания.**
 2. **Об одобрении сделок, предусмотренных договором поручительства с Московским Народным Банком Лимитед (Moscow Narodny Bank Limited) (далее – Договор Поручительства), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки, и подписании Договора Поручительства.**
 3. **Об одобрении сделок, предусмотренных договорами комиссии с ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» и ООО «Волгоградский завод техуглерода» (совместно далее - Договоры Комиссии), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и подписании Договоров Комиссии.**
 4. **Об одобрении сделок, предусмотренных Контрактом № 004-2 с Amtel Enterprises Limited (далее – Экспортный Договор), как крупной сделки, и подписании Экспортного Договора.**
 5. **Об одобрении сделок, предусмотренных договором уступки с Московским Народным Банком Лимитед (далее – Договор Уступки Трейдера), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки, и подписании Договора Уступки Трейдера.**
 6. **Об одобрении сделок, предусмотренных договором безакцептного списания со счетов Общества с Московским Народным Банком Лимитед и ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» (далее – Договор Безакцептного Списания со Счетов Трейдера), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и подписании Договора Безакцептного Списания со Счетов Трейдера.**
 7. **О полномочиях по подписанию и направлению документов и уведомлений в связи с Финансовыми Документами и Коммерческими Договорами (в соответствии с определением этих терминов в Кредитном Договоре).**

По первому повестки дня выступил г-н Гурин А.Ю. с предложением избрать Председательствующим Общего собрания г-на Гурина А.Ю. и Секретарем Общего собрания – г-на Некрасова В.В.

По второму, третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня выступил г-н Некрасов В.В. с предложениями:

Одобрить сделки, предусмотренные Договором Поручительства, по представлению Обществом поручительства в пользу Московского Народного Банка Лимитед в порядке обеспечения исполнения обязательств ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» по Кредитному Договору о предоставлении кредитной линии ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» с учетом основных условий, изложенных в Кредитном Договоре. А также одобрить сделки, предусмотренные Договором Поручительства, в соответствии с подпунктом 23 пункта 8.3 Устава Общества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с подпунктом 24 пункта 8.3 Устава Общества как крупную сделку, предметом которой является имущество стоимостью более 25% балансовой стоимости активов Общества и уполномочить Топчияна К.М., Генерального директора Общества, и Грищенко О.И., Главного бухгалтера Общества, подписать от имени Общества Договор Поручительства.

Одобрить Договоры Комиссии, в соответствии с которыми Общество заключает и исполняет от своего имени, но за счет ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» или ООО «Волгоградский завод техуглерода» (соответственно), сделки по реализации определенного товара на условиях и за вознаграждение согласно соответствующему Договору Комиссии. Договоры Комиссии подлежат заключению на срок не менее срока возврата кредита по Кредитному Договору, а также с соблюдением иных условий, изложенных в Кредитном Договоре. Также одобрить сделки, предусмотренные Договорами Комиссии, в соответствии с подпунктом 23 пункта 8.3 Устава Общества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и уполномочить Топчияна К.М., Генерального директора Общества, подписать от имени Общества Договоры Комиссии.

Одобрить сделки, предусмотренные Экспортным Договором, в соответствии с которым Общество обязуется поставить Amtel Enterprises Limited определенный товар на условиях, указанных в Экспортном Договоре. Платежи по Экспортному Договору подлежат зачислению на счета Общества, открытые в ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)». Экспортный Договор подлежит заключению на срок не менее срока возврата кредита по Кредитному Договору, а также с соблюдением иных условий, изложенных в Кредитном Договоре. Также одобрить сделки, предусмотренные Экспортным Договором, в соответствии с подпунктом 24 пункта 8.3 Устава Общества как крупную сделку, предметом которой является имущество стоимостью более 25% балансовой стоимости активов Общества и уполномочить Топчияна К.М., Генерального директора Общества, подписать от имени Общества Экспортный Договор.

Одобрить сделки, предусмотренные Договором Уступки Трейдера, предусматривающим уступку Обществом в пользу Московского Народного Банка Лимитед всех своих прав по каждому Коммерческому Договору (указанному в Уступке Договора Трейдера), включая право Общества получать платежи по каждому такому Коммерческому Договору. А также одобрить сделки, предусмотренные Договором Уступки Трейдера, в соответствии с подпунктом 23 пункта 8.3 Устава Общества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с подпунктом 24 пункта 8.3 Устава Общества как крупную сделку, предметом которой является имущество стоимостью более 25% балансовой стоимости активов Общества и уполномочить Топчияна К.М., Генерального директора Общества, и Грищенко О.И., Главного бухгалтера Общества, подписать от имени Общества Договор Уступки Трейдера.

Одобрить сделки, предусмотренные Договором Безакцептного Списания со Счетов Трейдера, предусматривающим право Московского Народного Банка Лимитед списывать средства со Счетов Трейдера (перечисленных в Договоре Безакцептного Списания со Счетов Трейдера) без согласия, поручения или акцепта Общества на условиях, указанных в Договоре Безакцептного Списания со Счетов Трейдера и в соответствии с Договором Поручительства и Кредитным Договором. А также одобрить сделки, предусмотренные Договором Безакцептного Списания со Счетов Трейдера, в соответствии с подпунктом 23 пункта 8.3 Устава Общества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и уполномочить Топчияна К.М., Генерального директора Общества, и Грищенко О.И., Главного бухгалтера Общества, подписать от имени Общества Договор Безакцептного Списания со Счетов Трейдера.

Уполномочить Топчияна К.М., Генерального директора Общества, и Грищенко О.И., Главного бухгалтера Общества, на подписание от имени Общества любых документов и уведомлений в связи с Финансовыми Документами и Коммерческими Договорами (в соответствии с определением этих терминов в Кредитном Договоре).

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Председательствующим Общего собрания избрать г-на Гурина А.Ю., Секретарем Общего собрания – г-на Некрасова В.В.
2. Одобрить сделки, предусмотренные Договором Поручительства, как крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, и Грищенко Ольгу Ивановну, Главного бухгалтера Общества, подписать от имени Общества Договор Поручительства.
3. Одобрить сделки, предусмотренные Договорами Комиссии, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, подписать от имени Общества Договоры Комиссии.
4. Одобрить сделки, предусмотренные Экспортным Договором, как крупную сделку, предметом которой является имущество стоимостью более 25% балансовой стоимости активов Общества, и уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, подписать от имени Общества Экспортный Договор.
5. Одобрить сделки, предусмотренные Договором Уступки Трейдера, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупную сделку и уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, и Грищенко Ольгу Ивановну, Главного бухгалтера Общества, подписать от имени Общества Договор Уступки Трейдера.
6. Одобрить сделки, предусмотренные Договором Безакцептного Списания со Счетов Трейдера, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, и Грищенко Ольгу Ивановну, Главного бухгалтера Общества, подписать от имени Общества Договор Безакцептного Списания со Счетов Трейдера.
7. Уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, и Грищенко Ольгу Ивановну, Главного бухгалтера Общества, подписывать и направлять от имени Общества любые документы и уведомления в связи с Финансовыми Документами и Коммерческими Договорами (в соответствии с определением этих терминов в Кредитном Договоре).

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

К.М. Топчиян

«03» марта 2005г.