

**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: *1036017R11032005*
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: *11 марта 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. **Освобождение от должности Генерального директора и назначение нового Генерального директора дочернего хозяйственного общества – ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад».**

По вопросу повестки дня г-н Гурин А.Ю. доложил собранию, что от Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад» Гаврина М.Д. поступило заявление с просьбой уволить его и расторгнуть с ним трудовой договор 09 марта 2005г.

В качестве Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад» была предложена кандидатура Беляковой Натальи Владимировны.

По вопросу повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Уволить Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад» Гаврина Михаила Дмитриевича 13 марта 2005г., расторгнув с ним трудовой договор с 14 марта 2005г., и в течение 2-х дней произвести передачу дел вновь назначенному Генеральному директору.
 2. Назначить 14 марта 2005г. Генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад» Белякову Наталью Владимировну сроком до 14 марта 2005г.
 3. Поручить Генеральному директору ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияну К.М. подписать соглашение о расторжении трудового договора с 14 марта 2005г. с Генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад» Гавриным М.Д. и с 14 марта 2005г. трудовой договор с вновь назначенным Генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ Северо-запад» Беляковой Н.В.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

_____ **К.М. Топчиян**

«11» марта 2005г.