

**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: *1036017R18032005*
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: *18 марта 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. **О внесении изменений в п. 4.2. Правил внутреннего трудового распорядка ООО «АМТЕЛШИНПРОМ», утвержденных Протоколом №3 Общего собрания Учредителей ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» от 23 сентября 2002г.**

По вопросу повестки дня слушали выступление г-на Гурина А.Ю, который предложил внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ», утвержденные Протоколом №3 Общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» от 23 сентября 2002г., в части оплаты труда.

По вопросу повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ», утвержденные Протоколом №3 Общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» от 23 сентября 2002г., а именно:

Абзац 5 пункта 4.2. статьи 4 Правил внутреннего трудового распорядка Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» изложить в следующей редакции:

« - Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, в полном размере выплачивать работникам заработную плату в соответствии с ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ не реже чем каждые полмесяца до 10 и 25 числа каждого месяца.»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»
_____ К.М. Топчиян

«18» марта 2005г.