

**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: *1036017R23032005*
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: *23 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. **О внесении изменений в Решение Общего собрания Участников Общества об одобрении сделок, предусмотренных Контрактом № 69/03 - АШП с Amtel Enterprises Limited (далее – Экспортный Договор), как крупной сделки, и подписании Экспортного Договора (далее – Решение).**

По первому вопросу 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 вопросу повестки дня выступил г-н Некрасов В.В. с предложением внести изменения в Решение, оформленное п. 4 Протокола № 77-1/2005 Общего собрания Участников Общества от 3 марта 2005 г., в целях наделения Топчияна К.М., Генерального директора Общества, правом по его усмотрению поручить другим лицам подписание от имени Общества Экспортного Договора.

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. Уполномочить Топчияна Карэна Мигружановича, Генерального директора Общества, подписать от имени Общества Экспортный Договор или поручить подписание Экспортного Договора другим лицам по его усмотрению.

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

«23» марта 2005г.