

**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: *1036017R25042005*
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 «Время новостей», Приложение к Вестнику ФСФР России*
8. Вид общего собрания: *Годовое*
9. Форма проведения общего собрания: *Собрание проходило в форме совместного присутствия*
10. Дата и место проведения общего собрания: *25 апреля 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Утверждение годового отчета за 2004г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
 2. Принятие решения о распределении чистой прибыли между Участниками Общества.
 3. Утверждение аудитора Общества на 2005 финансовый год.
 4. Утверждение новой редакции Устава Общества и новой редакции Положения о Правлении Общества.
 5. О государственной регистрации Устава Общества.

По первому вопросу повестки дня после обсуждения отчета о текущих делах и основных результатах деятельности Общества на голосование был поставлен вопрос об утверждении годового отчета за 2004г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2004 финансового года.

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос о распределении чистой прибыли между Участниками Общества пропорционально размеру их долей и выплате ее Участникам Общества до 30.04.2005г.

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос – утвердить аудитором Общества – ООО «Михайлов и Ко. Аудит» (лицензия МФ РФ № Е 001134 от 24.07.2002 г.) Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 2.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Гурин А.Ю., который представил проект новой редакции №3 Устава и проект новой редакции Положения о Правлении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ», и после их обсуждения предложил Утвердить Устав Общества (редакция №3) и положение о Правлении Общества, а также предложил признать недействительными 2-ю редакцию Устава и первую редакцию Положения о Правлении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ».

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Некрасов В.В., который предложил поручить Генеральному директору ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияну К.М. провести государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции №3.

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Утвердить годовой отчет за 2004г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2004 финансового года.
 2. Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2004 год пропорционально размеру долей Участников Общества и выплатить ее Участникам Общества до 30.04.2005г.
 3. Утвердить аудитором Общества - ООО «Михайлов и Ко. Аудит» (лицензия МФ РФ № Е 001134 от 24.07.2002г.) Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 2.
 4. Утвердить редакцию №3 Устава Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» и утвердить новую редакцию положения о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ».
 5. Признать недействительными 2-ю редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» и первую редакцию Положения о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ».
 6. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияну К.М. провести государственную регистрацию Устава Общества (редакция № 3) в ИМНС РФ № 30 по Западному административному округу г. Москвы.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

_____ **К.М. Топчиян**

«25» апреля 2005г.