

**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: *1036017R03052005*
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: *Внеочередное*
9. Форма проведения общего собрания: *Собрание проходило в форме совместного присутствия*
10. Дата и место проведения общего собрания: *03 мая 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. **О подтверждении полномочий Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» и Членов Правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ».**

**По первому вопросу повестки дня** слушали Некрасова В.В., который предложил подтвердить полномочия Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» и Членов Правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» в следующем персональном составе:

1. Топчиян Карэн Мигружанович – Генеральный директор ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»
2. Анискевич Александр Александрович – Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»
3. Вольнов Анатолий Алексеевич - Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»
4. Боханов Сергей Юрьевич - Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»
5. Гурин Алексей Юрьевич - Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»

**По вопросу повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.**

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Подтвердить полномочия Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» и Членов Правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» в следующем персональном составе:

1. Топчиян Карэн Мигружанович – Генеральный директор ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»;
2. Анискевич Александр Александрович – Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»;
3. Вольнов Анатолий Алексеевич - Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»;
4. Боханов Сергей Юрьевич - Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»;
5. Гурин Алексей Юрьевич - Член правления ООО «АМТЕЛШИНПРОМ».

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

«03» мая 2005г.