

**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: *1036017R14052005*
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: *14 мая 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. **Заключение с Банком «Возрождение» (ОАО) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Волгоградский завод техуглерада», вытекающих из Кредитного договора.**
 2. **Заключение с Банком «Возрождение» (ОАО) Договора залога в обеспечение исполнения обязательств ООО «Волгоградский завод техуглерада», вытекающих из Кредитного договора.**

По первому вопросу повестки дня слушали Некрасова В.В., который предложил заключить с Банком «Возрождение» (ОАО) Договор поручительства, существенными условиями которого будут являться:

- ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» (далее – Поручитель) обязывается перед Банк «Возрождение» (ОАО) отвечать за исполнение обязательств ООО «Волгоградский завод техуглерада» по Кредитному договору;
- Поручитель отвечает в том же объеме, как и должник;
- Поручитель несет солидарную с ООО «Волгоградский завод техуглерада» ответственность.

Договор поручительства заключается в обеспечение обязательств ООО «Волгоградский завод техуглерада», по Кредитному договору между Банком «Возрождение» (ОАО) и ООО «Волгоградский завод техуглерада», существенными условиями которого будут являться:

- Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- Лимит выдачи: 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей;
- Срок возврата кредита: «11» мая 2007года;
- Размер процентов за пользование кредитом: 13,2 (Тринадцать целых две десятых) % годовых.

По второму вопросу повестки дня слушали Анискевича А.А., который предложил заключить с Банком «Возрождение» (ОАО) Договор залога, а также сообщил, что оценка заложенного имущества определяется по соглашению сторон и составляет 140 048 370 (Сто сорок миллионов сорок восемь тысяч триста семьдесят) рублей.

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Заключить с Банком «Возрождение» (ОАО) Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «Волгоградский завод техуглерада», вытекающих из Кредитного договора, заключаемого между Банком «Возрождение» (ОАО) и ООО «Волгоградский завод техуглерада».
2. Заключить с Банком «Возрождение» (ОАО) Договор залога в обеспечение обязательств ООО «Волгоградский завод техуглерада», вытекающих из Кредитного договора, заключаемого между Банком «Возрождение» (ОАО) и ООО «Волгоградский завод техуглерада».

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

«14» мая 2005г.