

**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: *1036017R20052005*
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: *20 мая 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. **Об одобрении получения кредита ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в АКБ «РОСБАНК» (ОАО).**
 2. **О предоставлении Генеральному директору ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» г-ну Топчиану К.М. полномочий на подписание с АКБ «РОСБАНК» (ОАО) Кредитного договора.**

По первому вопросу повестки дня слушали г-на Кожечкина Д.В. с предложением принять решение об одобрении получения кредитной линии ООО «АМЕЛШИНПРОМ» на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в АКБ «РОСБАНК» (ОАО) на следующих условиях:

1. Срок кредита: 2 (Два) календарных месяца;
2. Размер процентов за пользование кредитом: 12 (Двенадцать) процентов годовых.

По второму вопросу повестки дня слушали г-на Гурина А.Ю. с предложением уполномочить Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» г-на Топчиана К.М. на заключение и подписание с АКБ «РОСБАНК» (ОАО) Кредитного договора».

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Одобрить получение кредитной линии Обществом с ограниченной ответственностью «АМЕЛШИНПРОМ» на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество) на следующих условиях:
 1. Срок кредита: 2 (Два) календарных месяца;
 2. Размер процентов за пользование кредитом: 12 (Двенадцать) процентов годовых».
 2. Уполномочить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» г-на Топчиана К.М. на заключение и подписание с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество) Кредитного договора».

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

К.М. Топчиан

«19» мая 2005г.