

**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: *1036017R31052005*
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.amtelyre.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: *31 мая 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. **Об утверждении дополнительного Соглашения к Договору от 06.05.2005г. о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».**

По вопросу повестки дня выступил г-н Топчиян К.М., который предложил по ряду финансовых обязательств Общества, существенно влияющих на процесс присоединения ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», прекратить присоединение к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» расторгнув с ним Договор от 06.05.2005г о присоединении. Присутствующим был предложен проект Дополнительного Соглашения к Договору, и после его обсуждения было предложено УТВЕРДИТЬ Дополнительное Соглашение к Договору от 06.05.2005г. О присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Договору от 06.05.2005г. о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать Дополнительное Соглашение к Договору от 06.05.2005г. О присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

_____ **К.М. Топчиян**

«31» мая 2005г.