

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью “АМТЕЛШИНПРОМ”</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027730001111</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7730155909</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36017-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>Приложение к Вестнику ФКЦБ России, «ВРЕМЯ новостей»</i>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1036045R11072005</i>
--	-------------------------

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) <i>Внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания. <i>Собрание проходило в форме совместного присутствия</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. <i>11 июля 2005г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11</i>	
2.3. Кворум общего собрания. <i>100 %</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <i>1. О внесении изменений в учредительные документы Общества.</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - единогласно»</i>	
<i>2. Об уточнении формулировки решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием Участников Общества 25.04.2005г., о распределении чистой прибыли между Участниками Общества.</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - единогласно»</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
<i>1. Утвердить редакцию № 4 Устава Общества и подписать редакцию № 3 Учредительного договора Общества.</i>	
<i>2. Признать недействительными 3-ю редакцию Устава Общества, 2-ю редакцию Учредительного договора Общества и Положение о Правлении Общества.</i>	
<i>3. Поручить Генеральному директору Общества - Шарма С. провести государственную регистрацию изменений учредительных документов Общества в ИМНС РФ № 30 по Западному административному округу г. Москвы.</i>	
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
<i>1. Формулировку решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием Участников Общества 25.04.2005г., о распределении чистой прибыли между Участниками Общества, читать в следующей редакции:</i> <i>«Часть чистой прибыли в размере 20000000 (Двадцать миллионов) рублей по итогам работы Общества за 2004 год распределить между Участниками общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества и выплатить ее Участникам Общества до 30.11.2005г. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам работы за 2004 год оставить в распоряжении Общества».</i>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<i>Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»</i>	_____
	(подпись) Шарма Суйогья
3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ июля 20 <u>05</u> г.	М.П.