

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки»

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	<i>http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/</i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>Приложение к Вестнику ФСФР России, «ВРЕМЯ новостей»</i>
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1036017R30092005, 0436017R30092005</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>10 августа 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. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства по обязательствам Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (ОАО «ЭйВи») по выплате номинальной стоимости при погашении, выплате купонного дохода, а также по приобретению по требованию владельцев, принадлежащих им неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01, выпускаемых ОАО «ЭйВи», в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 15.11.2007г.</i>
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.	<i>1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность участника Общества – ОАО «ЭйВи», по предоставлению Обществом поручительства по обязательствам ОАО «ЭйВи» по выплате номинальной стоимости при погашении, выплате купонного дохода, а также по приобретению по требованию владельцев, принадлежащих им неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01, выпускаемых ОАО «ЭйВи», в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 15.11.2007г. (далее – Облигации), на следующих условиях:</i> <ul style="list-style-type: none">- поручительство предоставляется на общую сумму 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей.- поручительство предоставляется владельцам Облигаций.- Общество выставляет безотзывную Оферту о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций. Акт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом (ОАО «ЭйВи») его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой.- Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.- С переходом прав на Облигацию к новому владельцу переходят все права, вытекающие из предоставленного поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
2. Поручить Генеральному директору Общества Шарме С. подписать безотзывную публичную Оферту о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций на сумму 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» серии 01 на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, проспект ценных бумаг - документарных процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» серии 01 на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей и сертификат документарных процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» серии 01 на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	
<i>Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»</i>	_____
	(подпись) <i>Шарма Суйогья</i>
3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 05 г.	М.П.

