

**СООБЩЕНИЕ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»*
2. Место нахождения: *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11*
3. ИНН *7730127764*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *36045-R*
5. Код существенного факта: *1036045R09022005*
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 «Русский курьер», 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: *09 февраля 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. **Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания.**
  2. **Об утверждении ежеквартального отчета эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» – за четвертый квартал 2004 года.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил г-н Шевченко А.В. с предложением избрать Председательствующим общего собрания г-на Гурина А.Ю. и Секретарем Общего собрания г-на Шевченко А.В.

**По второму вопросу повестки дня** выступил также г-н Шевченко А.В. с предложением утвердить ежеквартальный отчет эмитента – ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» – за четвертый квартал 2004 года.

**По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.**
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  1. Председательствующим Общего собрания избрать г-на Гурина А.Ю., Секретарем Общего собрания – г-на Шевченко А.В.
  2. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» – за четвертый квартал 2004 года.

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»**

\_\_\_\_\_ **А.Ю. Гурин**

«09» февраля 2005г.