

**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: *1036045R03032005*
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: *03 марта 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 одобрении в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в качестве крупной сделки сделок, предусмотренных договором (далее - Кредитный Договор) между Обществом, Московским Народным Банком Лимитед (Moscow Narodny Bank Limited) (в качестве Уполномоченного Организатора и Кредитного Агента) и Финансовыми Организациями (перечисленными в Кредитном Договоре) о предоставлении кредитной линии Обществу.**
3. **О полномочиях по подписанию и направлению документов и уведомлений в связи с Финансовыми Документами (в соответствии с определением этого термина в Кредитном Договоре).**

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 и третьему вопросам повестки дня выступил г-н Гурин А.Ю. с предложением:

Одобрить сделки, предусмотренные Кредитным Договором в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в качестве крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 25% балансовой стоимости активов Общества, с учетом условий, изложенных в Кредитном Договоре.

Уполномочить Гурина А.Ю., Генерального директора Общества, и Маркину Т.Е., Главного бухгалтера Общества, на подписание Кредитного Договора и Письма о Комиссионном Вознаграждении, а также на подписание и направление любых документов и уведомлений в связи с Финансовыми Документами (в соответствии с определением этого термина в Кредитном Договоре), включая требования о выборке кредита по Кредитному Договору.

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. Одобрить совершение Обществом сделок, предусмотренных Кредитным Договором, и наделить Гурина Алексея Юрьевича, Генерального директора Общества, и Маркину Татьяну Евгеньевну, Главного бухгалтера Общества, полномочиями по подписанию Кредитного Договора и Письма о Комиссионном Вознаграждении.
3. Уполномочить Гурина Алексея Юрьевича, Генерального директора Общества, и Маркину Татьяну Евгеньевну, Главного бухгалтера Общества, на подписание и направление любых документов и уведомлений в связи с Финансовыми Документами (в соответствии с определением этого термина в Кредитном Договоре), включая требования о выборке кредита по Кредитному Договору.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»
_____ **А.Ю. Гурин**

«03» марта 2005г.