

**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: *1036045R10032005*
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: *10 марта 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. **Об изменении организационно-правовой формы Участника Общества.**
  2. **Об утверждении итогов внесения вклада Публичной компанией с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. в Уставный капитал Общества.**
  3. **Об утверждении размера Уставного капитала Общества.**
  4. **Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» (новая редакция №7) и подписании Учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» (новая редакция №7).**
  5. **О государственной регистрации Учредительных документов Общества.**

**По первому и второму вопросам повестки дня** выступил г-н Гурин А.Ю., который предложил на основании заявления Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. от 10.03.2005г. в связи с изменением организационно-правовой формы на Публичную компанию с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V., внести изменения в Учредительные документы Общества. Гурин А.Ю. сообщил, что Публичная компания с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. внесла в полном объеме свой вклад в Уставный капитал Общества.

Предложено утвердить общую сумму вклада Публичной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. в размере 949 166 313 (Девятьсот сорок девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста тринадцать) рублей, что составляет 38,711% от Уставного капитала Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил г-н Шевченко А.В., который предложил, в связи с увеличением номинальной стоимости доли Публичной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V., утвердить размер Уставного капитала Общества в сумме 2 451 953 000 (Два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил г-н Гурин А.Ю., который представил проект новой редакции №7 Устава и проект новой редакции №7 Учредительного договора ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» и после их обсуждения предложил утвердить Устав Общества (редакция №7) и подписать Учредительный договор Общества (редакция №7), а также предложил признать недействительными 6-ю редакцию Устава и 6-ю редакцию Учредительного договора ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».

**По пятому вопросу повестки дня** выступил г-н Шевченко А.В., который предложил поручить Генеральному директору ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» Гурину А.Ю. провести государственную регистрацию Учредительных документов Общества в новой редакции №7.

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  1. Внести изменения в Учредительные документы Общества в связи с изменением организационно-правовой формы Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. на Публичную компанию с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V.
  2. Утвердить размер вклада Публичной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. в Уставный капитал Общества в сумме 949 166 313 (Девятьсот сорок девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста тринадцать) рублей, который составляет долю Публичной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. в Уставном капитале Общества номинальной стоимостью 949 166 313 (Девятьсот сорок девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста тринадцать) рублей, что составляет 38,711% от Уставного капитала Общества.
  3. Утвердить размер Уставного капитала Общества в сумме 2 451 953 000 (Два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

4. Утвердить Устав ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» (редакция №7) и подписать Учредительный договор ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» (редакция №7).
5. Признать недействительными 6-ю редакцию Устава ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» и 6-ю редакцию Учредительного договора ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», а также изменения и дополнения к ним.
6. Поручить Генеральному директору ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» Гурину Алексею Юрьевичу провести государственную регистрацию Учредительного договора Общества (редакция №7) и Устава Общества (редакция №7) в ИМНС РФ № 30 по ЗАО г. Москвы.

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

\_\_\_\_\_ **А.Ю. Гурин**

«10» марта 2005г.