

**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: *1036045R18032005*
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: *18 марта 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. **Об открытии кредитной линии ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (ОАО).**
 2. **О предоставлении Генеральному директору ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» г-ну Гурину А.Ю. полномочий на подписание с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Кредитного договора.**

По первому вопросу повестки дня слушали г-на Гурина А.Ю., который выступил с предложением принять решение об открытии кредитной линии ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в АКБ «РОСБАНК» (ОАО).

По второму вопросу повестки дня слушали г-на Шевченко А.В., который выступил с предложением уполномочить Генерального директора ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» г-на Гурина А.Ю. на заключение и подписание с АКБ «РОСБАНК» (ОАО) Кредитного договора.

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить открытие кредитной линии Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» на общую сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:
 - 1) Срок кредита – 6 (Шесть) календарных месяцев с даты предоставления первой в рамках кредитной линии части кредита.
 - 2) Размер процентов за пользование кредитом – 13 (Тринадцать) процентов годовых.
2. Уполномочить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» г-на Гурина Алексея Юрьевича на заключение и подписание с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Кредитного договора.

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

_____ А.Ю. Гурин

«18» марта 2005г.