

**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: *1036045R25042005*
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 «Время новостей», Приложение к Вестнику ФСФР России*
8. Вид общего собрания: *Годовое*
9. Форма проведения общего собрания: *Собрание проходило в форме совместного присутствия*
10. Дата и место проведения общего собрания: *25 апреля 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. Об утверждении годового отчета за 2004 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. Принятие решения о распоряжении Обществом своей чистой прибылью на расширение рынка услуг и приобретения ценных бумаг.
  3. Утверждение аудитора Общества на 2005 финансовый год.

**По первому вопросу повестки дня** после обсуждения отчета о текущих делах и основных результатах деятельности Общества на голосование был поставлен вопрос об утверждении годового отчета за 2004 г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2004 финансового года.

**По второму вопросу повестки дня** на голосование поставлен вопрос о распоряжении чистой прибылью по итогам работы Общества за 2004 год на расширение рынка услуг и приобретения ценных бумаг.

**По третьему вопросу повестки дня** на голосование поставлен вопрос – утвердить аудитором Общества ЗАО «АВТО-АУДИТ» (лицензия № Е 004218 от 15 мая 2003 года, выдана Министерством финансов РФ со сроком действия на 5 (пять) лет.) Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 52, офис 30.

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  1. Утвердить годовой отчет за 2004 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2004 финансового года.
  2. Распорядиться чистой прибылью по итогам работы Общества за 2004 год на расширение рынка услуг и приобретения ценных бумаг.
  3. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «АВТО-АУДИТ» (лицензия № Е 004218 от 15 мая 2003 года, выдана Министерством финансов РФ со сроком действия на 5 (пять) лет.) Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 52, офис 30.

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

\_\_\_\_\_ **А.Ю. Гурин**

«25» апреля 2005г.