

**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: *1036045R27042005*
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: *Внеочередное*
9. Форма проведения общего собрания: *Собрание проходило в форме совместного присутствия*
10. Дата и место проведения общего собрания: *27 апреля 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. **Принятие дополнительного решения о распоряжении Обществом своей чистой прибылью.**

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

**По второму вопросу повестки дня** выступил г-н Гурин А.Ю., который предложил в дополнение к решению, принятому на Годовом общем собрании участников Общества, проведенном 25.04.2005г., определить, что сумма в 2 000 000 рублей, взятая из чистой прибыли по итогам работы Общества за 2004 год, может в течение 2005 года направляться на выплату премий и материальной помощи работникам Общества.

**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 направление в течение 2005 года суммы в 2 000 000 рублей, взятой из чистой прибыли по итогам работы Общества за 2004 год, на выплату премий и материальной помощи работникам Общества.

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

\_\_\_\_\_ А.Ю. Гурин

«27» апреля 2005г.