

**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: *1036045R06052005*
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: *06 мая 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. **О реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» к Обществу.**
  2. **Об утверждении договора о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».**

**По первому и второму вопросам повестки дня** выступил г-н Гурин А.Ю., который предложил для достижения наиболее эффективного использования активов обществ, рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения прибыли, на основании ст.ст. 51 и 53 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» осуществить реорганизацию Общества путем присоединения ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к Обществу, с переходом всех прав и обязанностей ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к Обществу.

Г-н Гурин А.Ю. огласил проект договора о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» и после его обсуждения предложил УТВЕРДИТЬ Договор ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» о присоединении к нему ООО «АМТЕЛШИНПРОМ».

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

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» к Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ».
  2. Не позднее 03.06.2005г. письменно уведомить о реорганизации всех известных Обществу кредиторов и опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщение о принятом решении.
  3. Утвердить Договор о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».
  4. Поручить Генеральному директору Общества подписать Договор о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».

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

\_\_\_\_\_ А.Ю. Гурин

«06» мая 2005г.