

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739110189</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7730127764</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36045-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.amteltyre.com/news/news.phtml</i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>Приложение к Вестнику ФКЦБ России, «ВРЕМЯ новостей»</i>
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1036045R21062005</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.	Собрание проходило в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	21 июня 2005г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11
2.3. Кворум общего собрания.	100 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
1. Об обмене на акции Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ».	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»	
2. О конвертации облигаций ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в облигации ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН».	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»	
3. Об исполнении обязательств перед кредиторами ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», если соответствующие требования ими были заявлены.	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»	
4. Об утверждении передаточного акта.	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.	
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
1. Обменять долю Компании с ограниченной ответственностью AMTEL EXPORTS PTE LIMITED в Уставном капитале ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» номинальной стоимостью 1502786768 (Один миллиард пятьсот два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей на 1502787 (Один миллион пятьсот две тысячи семьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.	
2. Обменять долю Публичной компании с ограниченной ответственностью Amtel Holdings Holland N.V. в Уставном капитале ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» номинальной стоимостью 949166313 (Девятьсот сорок девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста тринадцать) рублей на 949166 (Девятьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.	
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
1. Облигации ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», процентные документарные на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением, в количестве 1200000 (Один миллион двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, конвертировать в облигации Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», при этом одна облигация ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» обменивается на одну облигацию Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», того же вида, категории (типа), серии и предоставляющую те же права.	
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
1. Исполнить заявленные требования кредиторов ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».	
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
1. Утвердить передаточный акт ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», по которому переходят в полном объеме права и обязанности реорганизуемого ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» к его правопреемнику Открытому акционерному обществу «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН».	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»	_____
	(подпись) А.Ю. Гурин
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 05 г.	М.П.