

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

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

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1036045R23062005
--	-------------------------

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание проходило в форме совместного присутствия</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23 июня 2005г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. 100 %</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»</p> <p>2. О подписании Договора поручительства. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»</p> <p>3. Об отмене пункта 3 решения, принятого по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества (Протокол №77-11/2005 от 17.06.2005г.). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом Договора поручительства с компанией Emerging Markets Structured Products B.V. (далее - «Договор поручительства») в качестве обеспечения обязательств Amtel Holdings Holland N.V. (далее - «Заемщик») по Договору займа между Заемщиком, Emerging Markets Structured Products B.V. (далее - «Кредитор») и ОАО "АЛЬФА-БАНК", предусматривающему предоставление Кредитором займа Заемщику в размере не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США на срок не более 2 (Двух) лет, с процентной ставкой не более 10% годовых, а также предусматривающему, среди прочего, уплату иных платежей, включая, но не ограничиваясь перечисленным, штрафы, проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и другие суммы, предусмотренные указанным Договором займа ("Договор займа").</p> <p>2. В соответствии с Договором поручительства Общество солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщика, предусмотренных Договором займа, включая, но не ограничиваясь перечисленным, уплату основного долга, начисленных процентов, штрафов, процентов при неисполнении обязательств, любых убытков, комиссионных вознаграждений, сборов, расходов и всех других сумм, предусмотренных Договором займа, в размере, не превышающем 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) долларов США.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>1. Уполномочить Генерального директора Общества – Гурина Алексея Юрьевича подписать Договор поручительства с компанией Emerging Markets Structured Products B.V</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>1. Пункт 3 решения, принятого по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества, состоявшегося 17.06.2005г. (Протокол №77-11/2005), считать недействительным.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»	А.Ю. Гурин
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>июня</u> 20 <u>05</u> г.	М.П.

