

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ШК «Амтел-Черноземье»
1.3. Место нахождения эмитента	394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41
1.4. ОГРН эмитента	1023641529757
1.5. ИНН эмитента	3631004757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	42054-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.amteltyre.com/investors/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», Газета «Коммерсантъ»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1042054A21062005

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (решение единственного акционера)	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2005 года, г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, стр.1	
2.3. Кворум общего собрания: 100% (единственный акционер, обладающий 350000 голосами)	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. нет	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принимая во внимание решение совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», принятое на заседании, состоявшемся 17 июня 2005 года в г.Москве (протокол б/н от 17.06.2005 г.), и в порядке, предусмотренным статьями 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, по сдаче в аренду ООО «Амтел-Черноземье» зданий и сооружений, а также машин, оборудования и иного имущества на общую сумму 533935616 (пятьсот тридцать три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей с 01 июля 2005 года сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Поручить генеральному директору ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» подписать указанный договор аренды зданий и сооружений, а также машин, оборудования и иного имущества в срок до 01 июля 2005 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	В.Б. Чемеринский (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июля 20 05 г.	М.П.