

**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/press-centre/facts/
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)	1042054А17102005

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: 17 октября 2005 года, г.Москва, Кутузовский проспект, д.45	
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.	
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».	
2. Утвердить порядок и условия осуществления реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в Общество с ограниченной ответственностью «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».	
3. Определить следующий порядок обмена принадлежащие единственному акционеру акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» на вклад единственного участника ООО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»: 350000 (Триста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за штуку, принадлежащих ОАО «ЭйВи», обменивается, пропорционально их количеству по общей номинальной стоимости, на вклад ОАО «ЭйВи» в уставном капитале, создаваемого путем преобразования, ООО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», номинальной стоимостью 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.	
4. Генеральному директору ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», руководствуясь Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на 31.10.2005г. подготовить для утверждения Передаточный акт, по которому к ООО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» перейдут все права и обязанности связанные с деятельностью ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	В.Б. Чемеринский (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” октября 20 05 г.	М.П.