

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг эмитента
«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
2. Место нахождения эмитента: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 3631004757
4. Код эмитента: 42054-А
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
<http://www.amteltyre.com/investors/>
6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 апреля 2005 года
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2005 года, протокол без номера
8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
 - 8.1. Рекомендовать единственному акционеру общества – ООО «Холдинговая компания «Амтел» принять решение, в установленные уставом общества сроки проведения годового общего собрания акционеров, по следующим вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, а именно:
 - 1) Утверждение годового отчета за 2004г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2004 финансового года).
 - 2) Избрание членов совета директоров общества.
 - 3) Утверждение аудитора общества.
 - 8.2. Рекомендовать единственному акционеру общества утвердить годовой отчет за 2004г., годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях, убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2004 финансового года.
 - 8.3. Рекомендовать единственному акционеру общества дивиденды за 2004 год – не объявлять и не выплачивать.
 - 8.4. Утвердить предложенных ООО «Холдинговая Компания «Амтел» кандидатов в совет директоров общества, а именно:
 - 1) Гупта Судхира
 - 2) Гурина Алексея Юрьевича
 - 3) Жакомина Николая Ивановича
 - 4) Тулука Виктора Тимофеевича
 - 5) Чемеринского Вячеслава Богдановича
 - 8.5. Рекомендовать единственному акционеру общества утвердить аудитором общества на 2005г. - аудиторскую фирму ЗАО «Бизнес-Аудит» г. Одинцово (лицензия МФ РФ № Е 000803 от 25.06.2002 г.).

Генеральный директор
ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»

В.Б. Чемеринский

Дата «11» апреля 2005 г.

М.П.