

**СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Полное фирменное наименование эмитента. *Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»*
2. Место нахождения: *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11*
3. ИНН: *7730155909*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *36017-R*
5. Код существенного факта: *1036017R09022005*
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.amteltyre.com/investors>
7. Название периодического печатного издания используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *Газета «Русский курьер», Приложение к Вестнику ФСФР России*
8. Вид общего собрания: *Внеочередное*
9. Форма проведения общего собрания: *Собрание проходило в форме совместного присутствия*
10. Дата и место проведения общего собрания: *09 февраля 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. **Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания.**
 2. **Об утверждении ежеквартального отчета эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» – за четвертый квартал 2004 года.**

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Гурин А.Ю. с предложением избрать Председательствующим Общего собрания г-на Гурина А.Ю. и Секретарем Общего собрания г-на Некрасова В.В.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Некрасов В.В. с предложением утвердить ежеквартальный отчет эмитента – ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» – за четвертый квартал 2004 года.

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Председательствующим Общего собрания избрать г-на Гурина А.Ю., Секретарем Общего собрания – г-на Некрасова В.В.
 2. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» – за четвертый квартал 2004 года.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

_____ **К.М. Топчиян**

«09» февраля 2005г.