

**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: *1036017R01062005*
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.amtelyre.com/investors>
7. Название периодического печатного издания используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *Газета «Время новостей», 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: *01 июня 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об увольнении Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияна Карэна Мигружановича и назначении нового Генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ».

По вопросу повестки дня выступил г-н Некрасов В.В., который предложил на основании письменного заявления Топчияна Карэна Мигружановича в связи с переходом на должность первого заместителя генерального директора ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» уволить 01 июня 2005г с должности генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияна Карэна Мигружановича и Назначить 02 июня 2005г. генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» - Шарму Суйогйа сроком до 02 июня 2010г.

По вопросу повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Уволить 01 июня 2005г с должности генерального директора ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияна Карэна Мигружановича на основании письменного заявления в связи с переходом на должность первого заместителя генерального директора ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» и руководствуясь ст. 280 ТК РФ досрочно расторгнуть с ним трудовой договор с 02 июня 2005г.
2. Назначить 02 июня 2005г. генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» - Шарму Суйогйа сроком до 02 июня 2010г.
3. Председателю собрания Гурину А.Ю. подписать соглашение о досрочном расторжении трудового договора с 02 июня 2005г. с генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Топчияном К.М. и с 02 июня 2005г. заключить трудовой договор с вновь назначенным генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Шармой С.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

_____ **К.М. Топчиян**

«01» июня 2005г.