**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью “АМТЕЛШИНПРОМ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента	121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11
1.4. ОГРН эмитента	1027730001111
1.5. ИНН эмитента	7730155909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36017-R
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	Приложение к Вестнику ФСФР России, «ВРЕМЯ новостей»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1036045R12082005
--	-------------------------

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.	Собрание проходило в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	15 сентября 2005г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11
2.3. Кворум общего собрания.	100 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	О заключении с ОАО «Альфа-Банк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» по Соглашению о кредитовании в российских рублях. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно»
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.	Поручить Генеральному директору Общества Шарме С. заключить с ОАО «Альфа-Банк» Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» по Соглашению о кредитовании в российских рублях, заключаемому между ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» и ОАО «Альфа-Банк» на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> - общий размер единовременной задолженности ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» по кредитам (лимит задолженности) в любой день действия Соглашения не может превышать рублевого эквивалента 20.000.000,00 (Двадцать миллионов 00/100) долларов США, рассчитанного по курсу Банка России на дату заключения Соглашения; - срок действия Соглашения – до 01.02.2007г; - срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения – не более 6 (шести) месяцев; - процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения – не более 13 (тринадцать) процентов годовых; - размер неустойки - 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____
Заместитель Генерального директора – Начальник управления бюджетных и специальных поставок Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»	Гордиенко О.М.
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” _____ сентября <u>20 05</u> г.	М.П.