

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

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»*
 2. Место нахождения: *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11*
 3. ИНН *7730127764*
 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *36045-R*
 5. Код существенного факта: *1036045R13052005*
 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 «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: *13 мая 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 – ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» – за первый квартал 2005 года.**
- По первому вопросу повестки дня** выступил г-н Шевченко А.В. с предложением избрать Председательствующим Общего собрания – г-на Гурина А.Ю. и Секретарем Общего собрания – г-на Шевченко А.В.
- По второму вопросу повестки дня** выступил г-н Шевченко А.В. с предложением утвердить ежеквартальный отчет эмитента – ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» – за первый квартал 2005 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 Шевченко А.В.
 2. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» – за первый квартал 2005 года.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»
А.Ю. Гурин

«13» мая 2005г.