

**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: *1036045R31052005*
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: *31 мая 2005г.; г. Москва*
11. Кворум общего собрания: *100 %*
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. **Об утверждении дополнительного Соглашения к Договору от 06.05.2005г. о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».**
2. **О реорганизации ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в форме преобразования в ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ».**
3. **О порядке и условиях реорганизации ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в форме преобразования в ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ».**

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Гурин А.Ю., который предложил в виду возникновения существенных сложностей у ООО «АМТЕЛШИНПРОМ», влияющих на процесс присоединения к Обществу, прекратить присоединение ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» расторгнув с ним Договор от 06.05.2005г о присоединении. Присутствующим был предложен проект Дополнительного Соглашения к Договору, после его обсуждения было предложено утвердить Дополнительное Соглашение к Договору от 06.05.2005г. о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Гурин А.Ю., который предложил реорганизацию ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в форме преобразования в ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ». В обсуждении вопроса и предложения выступающего приняли участие все присутствующие. Предложение о реорганизации общества в форме преобразования было поставлено на голосование.

По третьему вопросу повестки дня выступил Гурин А.Ю., который предложил порядок реорганизации Общества в форме преобразования. В обсуждении вопроса повестки дня приняли участие все присутствующие. Предложение о порядке и условиях преобразования Общества было поставлено на голосование.

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Договору от 06.05.2005г. о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать Дополнительное Соглашение к Договору от 06.05.2005г. о присоединении ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» к ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».
3. Провести реорганизацию ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» в форме преобразования в ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ».
4. В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, письменно уведомить организации ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»: всех известных кредиторов; ИФНС; опубликовать сообщение о реорганизации Общества в Вестнике государственной регистрации.
5. В течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения зарегистрировать и опубликовать в Приложении к Вестнику ФСФР информацию о существенном факте.
6. До 15 июня 2005г. провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ».
7. До 20 июня 2005г. составить передаточный акт.
8. До 20 июня 2005г. разработать учредительные документы ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ», а также его организационно-штатную структуру.
9. 20 июня 2005г. провести внеочередное общее собрание Участников ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ», на котором утвердить передаточный акт, принять решение о размещении ценных бумаг при преобразовании общества путем обмена долей участников ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» на акции ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ» и о конвертации облигаций ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» на облигации ОАО «АМТЕЛ-РОССИЯ».

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ»

А.Ю. Гурин