

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества:**

*информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решениях*

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ЭйВи»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057730032106</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7730178832</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>66009-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.amtel-vredestein.ru</i>

2. Содержание сообщения

02 мая 2007 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол № 5-2007 от 02.05.2007г.), на котором приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. Провести 30 мая 2007 г. годовое Общее собрание акционеров.
2. Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
3. Место проведения собрания: **Россия, г. Москва, Кутузовский пр., д.45, стр.1, подъезд 11.**
4. Время открытия собрания: **с 12 часов 00 минут до исчерпания вопросов повестки дня.**
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **с 9 часов 00 минут.**

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. Распределение прибыли.

По третьему вопросу повестки дня:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **02 мая 2007 г.**

По четвертому вопросу повестки дня:

Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись не позднее **03 мая 2007 г.**

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Комитета Совета директоров по аудиту по результатам оценки заключения аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

3. Подпись

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

3.2. Дата " 02 " мая 20 07 г.



А.Ю.Гурин

Прочито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (два) листов



А.Ю. Гурин,
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«АМТЕЛ-ВЕРШТЕЙН»

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left corner of the page.