

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ”**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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><a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/av/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/av/</a></i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>Приложение к Вестнику ФСФР России, «ВРЕМЯ новостей»</i>
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1066009D24012007</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>1.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <i>Очное присутствие (собрание)</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <i>12 января 2007г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, под. 11</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания. <i>100 %</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>1. Утверждение новой редакции Устава Общества.</b>  Итоги голосования: <i>«ЗА» -5451953 голосов (100 %);</i>  <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).</i></p> <p><b>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b>  Итоги голосования: <i>«ЗА» -5451953 голосов (100 %);</i>  <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).</i></p> <p><b>3. Избрание Совета директоров Общества.</b>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Гунту Судхира - 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Петушкова Дениса Александровича - 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Гунту Даниэля Судхировича – 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Абгаряна Вагана Левоновича – 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Гурина Алексея Юрьевича – 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Супрунова Станислава Анатольевича - 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ЗА» кандидата в Совет директоров Маркину Татьяну Евгеньевну - 5451953 кумулятивных голоса;</i>  <i>«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.</i></p>	

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Избрать в Совет директоров общества:*

1. Гупту Судхира
2. Петушкова Дениса Александровича
3. Гупту Даниэля Судхировича
4. Абгаряна Вагана Левоновича
5. Гурина Алексея Юрьевича
6. Супрунова Станислава Анатольевича
7. Маркину Татьяну Евгеньевну

**3. Подпись**

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»



А.Ю. Гурин

3.2. Дата " 24 " января 20 07 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листов

А.Ю. Грин  
Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»



*[Handwritten signature]*