

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ЭйВи»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, стр.1, подъезд 11</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057730032106</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7730178832</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36045-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/">http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/</a></b>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<b>Приложение к Вестнику ФКЦБ России, «ВРЕМЯ новостей»</b>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<b>1036045R20072005</b>
--	-------------------------

2. Содержание сообщения	
1.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)	<b>Внеочередное.</b>
2.2. Форма проведения общего собрания.	<b>Собрание проходило в форме совместного присутствия</b>
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	<b>19 июля 2005г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11</b>
2.3. Кворум общего собрания.	<b>100 %</b>
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
<b>1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.</b>	
Итоги голосования: <b>«ЗА» -2451953 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов</b>	
<b>2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.</b>	
Итоги голосования: <b>«ЗА» -2451953 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов</b>	
<b>3. Утверждение Положения о Правлении Общества.</b>	
Итоги голосования: <b>«ЗА» -2451953 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов</b>	
<b>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</b>	
Итоги голосования: Общее количество голосов - <b>12 259 765</b> Голоса «ЗА» распределились следующим образом:	
<b>Гупта Судхир</b>	<b>2 504 645</b>
<b>Гупта Даниэль Судхидирович</b>	<b>2 504 645</b>
<b>Гурин Алексей Юрьевич</b>	<b>2 504 645</b>
<b>Супрунов Станислав Анатольевич</b>	<b>2 372 915</b>
<b>Чичканов Валерий Петрович</b>	<b>2 372 915</b>
<b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов</b>	
<b>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</b>	
Итоги голосования: <b>«ЗА» -2451953 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов</b>	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить Положение о Совете директоров Общества*

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.*

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить Положение о Правлении Общества.*

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

1. Гупта Судхир
2. Гупта Даниэль Судхидирович
3. Гурин Алексей Юрьевич
4. Супрунов Станислав Анатольевич
5. Чичканов Валерий Петрович

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. Лаптев Юрий Борисович
2. Рура Елена Владимировна
3. Маков Андрей Владимирович

**3. Подпись**

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

**Генеральный директор Открытого  
акционерного общества «АМТЕЛ-  
ФРЕДЕШТАЙН»**

(подпись)

И.О. Фамилия

**А.Ю. Гурин**

3.2. Дата “ 20 ” \_\_\_\_\_ июля 2005 г. М.П.