

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

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

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1036045R20072005
--	-------------------------

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

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.