

**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	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	66009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>www.amtel-vredestein.ru</u>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику ФСФР России, «ВРЕМЯ новостей»

2. Содержание сообщения

19 апреля 2006 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол №27-2006 от 20.04.2006г.), на котором приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. Провести **07 июня 2006 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 (счета прибылей и убытков).
6. Утверждение распределения прибыли.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **20 апреля 2006 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 **21 апреля 2006 г.**

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:

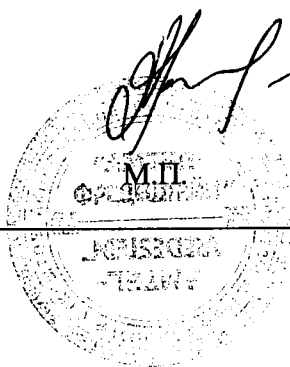
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Комитета Совета директоров по аудиту по результатам оценки заключения аудитора;
- сведения о кандидатах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

3. Подпись

**Заместитель Генерального директора-
Директор по юридическим вопросам
ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

А.В.Маков

3.2. Дата " 20 " апреля 20 06 г.



Пропишто, пронумеровано
и скреплено печатью 2 листа.
Заместитель Генерального директора
Директор по юридическим вопросам
ОАО «ЭВН»

Маков А.В.

