

**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	<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</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057730032106</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7730178832</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>66009-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru">www.amtel-vredestein.ru</a>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<b>Приложение к Вестнику ФСФР России, «ВРЕМЯ новостей»</b>

2. Содержание сообщения
<p style="text-align: center;"><b>20 ноября 2006 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол №35-2006 от 20.11.2006г.), на котором приняты следующие решения:</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b> 12 января.2007г. провести Внеочередное общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия акционеров, время проведения – с 15:00 до исчерпания вопросов повестки дня, место проведения – г. Москва, Кутузовский проспект, д.45, стр.1, подъезд 11, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 14:00.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение новой редакции Устава Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 3. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня:</b> Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 21 ноября 2006 года.</p> <p><b>По четвертому вопросу повестки дня:</b> Направить Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания каждому акционеру, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом либо вручить лично под роспись не позднее 24 ноября 2006 года.</p> <p><b>По пятому вопросу повестки дня:</b> Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров: - проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров - Проект Устава Общества в новой редакции. - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.</p>

**По шестому вопросу повестки дня:**

Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:

1. Гупта Судхир
2. Петушков Денис Александрович
3. Гупта Даниэль Судхирович
4. Абгарян Ваган Левонович
5. Гурин Алексей Юрьевич
6. Маркина Татьяна Евгеньевна
7. Супрунов Станислав Анатольевич

**3. Подпись**

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

**А.Ю.Гурин**

3.2. Дата “ 20 ”            ноября 20 06 г.                    М.П.