

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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	36045-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/</u>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику ФКЦБ России, «ВРЕМЯ новостей»

2. Содержание сообщения
<p>29 июля 2005 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол №1-2005 составлен 01.08.2005г.), на котором приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров, 26 августа 2005 года в15:00 по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, стр.1, подъезд 11. 2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, -30 июля 2005 года. 4. Направить Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания каждому акционеру, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом либо вручить лично под роспись не позднее 05 августа 2005 года. 5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> - проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; - протокол заседания Совета директоров по вопросу определения количества размещаемых дополнительных акций, способа и цены их размещения; - проект Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	_____
	(подпись) А.Ю. Гурин
3.2. Дата “ <u>01</u> ” _____ августа _____ 20 <u>05</u> г.	М.П.