

СООБЩЕНИЕ **о проведении годового общего собрания акционеров**

Открытое акционерное общество «Аврора»

Место нахождения общества: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 2.

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Аврора».

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 28 апреля 2006 года в 15 час 00 мин.

Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Авроры, 2, «Президент Отель», конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час 00 мин.

Регистратор: ОАО «Аврора».

Место нахождения регистратора: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 2.

Телефон регистратора: (3472) 54-72-75.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 марта 2006 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Аврора».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора ОАО «Аврора» на 2006 год.
7. Решение о вознаграждении членов Совета Директоров и членов Ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2, бухгалтерия, тел. 54-73-44.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Совет директоров ОАО «Аврора»