

СООБЩЕНИЕ**о проведении внеочередного 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 внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аврора».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: 16 октября 2007 г.

Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненный бюллетень: 450092, г. Уфа, ул. Авроры, 2.

Регистратор: ОАО «Аврора».

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

Телефон регистратора: (347) 254-72-75.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 сентября 2007 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки по предоставлению займа для ОАО «Аврора» компанией «Rotheram Holdings Ltd.» в сумме 2 900 000,00 (Два миллиона девятьсот тысяч) долларов США под 5,5% (Пять с половиной процентов) годовых сроком до 03 сентября 2010 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2, тел. 279-80-08, доб. 50-30.

Совет директоров ОАО «Аврора»