

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АВРОРА»

☒ 197198, Россия, Санкт-Петербург,
Большой проспект П.С., дом 18, литер «А», пом. 13-Н
ОГРН 1077847552881 от 21.08.2007 г.
ИНН 7841368483
КПП 781301001

Санкт-Петербург
«21» октября 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 27/01 единственного акционера ОАО «АВРОРА»

Я, гражданин Российской Федерации РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич, 12.10.1955 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 40 00 464562, выдан 26.01.2001г. 51 ОМ Московского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-051, зарегистрирован по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 208, квартира 50,

выступая в качестве единственного акционера Открытого акционерного общества «АВРОРА» (далее – «Общество»), зарегистрированного 21.08.2007 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1077847552881, имеющего место нахождения: 197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер «А», помещение 13-Н.

владеющего обыкновенными именными акциями Общества в количестве 100,00 (сто) штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04348-D от 19.10.2007 г.) номинальной стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждая, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества,

руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества,

ПРИНИМАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ЕДИНОЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

1) С 21.10.2014 г. досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «АВРОРА» гражданки Российской Федерации ФРОЛОВОЙ Виктории Анатольевны, 11.01.1974 года рождения, ИНН 780217033957, паспорт гражданина Российской Федерации 40 13 920422, выдан 07.03.2014 г. ТП №13 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе г.Санкт-Петербурга, код подразделения 780-013, зарегистрирована по адресу: 194295, Россия, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, дом 5, квартира 36.

2) С 21.10.2014 г. избрать Генеральным директором ОАО «АВРОРА» гражданку Российской Федерации КАЛАШНИКОВУ Ларису Тимофеевну, 08.10.1949 года рождения, место рождения: с. Ново-Сысоевка Яковлевского р-на Приморского края, паспорт 40 04 374875, выдан 16.07.2003 года Главным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002; ИНН 782514362186, зарегистрирована по адресу: 191186, Санкт-Петербург, улица Малая Морская, дом 9, квартира 6), на срок: три года.

Принятие вышеуказанных решений и лицо, принявшее решения, подтверждаются собственноручным подписанием настоящего решения единственным акционером Общества.

Настоящее Решение составлено и подписано единственным акционером Общества в 5 (пяти) экземплярах.



Руслан Нуруллаевич
РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич