

Акционеру
Открытого акционерного общества
«Русские Навигационные Технологии»**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Русские Навигационные Технологии» (далее по тексту – ОАО «РНТ», Общество), сообщает, что **31 мая 2013 г. в 11 часов 00 минут** по адресу: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1, Блок D, 3 этаж, конференц-зал, состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма проведения собрания	Совместное присутствие
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров	31 мая 2013 года
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров	127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1, Блок D, 3 этаж, конференц-зал
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров	11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров	10 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26 апреля 2013 года

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества акционеры имеют право: 1. Присутствовать лично или через своих представителей. Представители акционеров Общества должны предъявить документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие их полномочия на участие в собрании и голосование от имени представляемых лиц. Доверенность, выданная представителю акционера Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

либо

2. Направить заполненный бюллетень для голосования по почтовому адресу: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1, ОАО «Русские Навигационные Технологии», для Копылова А. М. **При этом заполненный бюллетень должен поступить по указанному адресу не позднее 28 мая 2013 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества
2. Об избрании Генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в ОАО «РНТ» по адресу: Россия, 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1, блок А, 3 этаж, ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных дней, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Приложение:

1. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Проект трудового договора с Генеральным директором

Председатель Совета директоров
ОАО «РНТ»

А.М. Калиев