

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 **«27» июня 2013 года в 11 часов 00 минут** по адресу: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1, Блок D, 3 этаж, конференц-зал, состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров	«27» июня 2013 года
Место проведения годового Общего собрания акционеров	127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр.1, Блок D, 3 этаж, конференц-зал
Время проведения годового общего собрания акционеров	11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годового Общем собрании акционеров	10 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	«20» мая 2013 года

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

На годовом 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 24 июня 2013 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2012 года.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2012 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «РНТ»
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РНТ»
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. О размере вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении аудитора
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

С информацией (материалами) по повестке дня годового 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 11 до 17 часов, кроме выходных дней, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Приложение: Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров
ОАО «РНТ»

А.М. Калиев