

**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 **«24» апреля 2014 года в 11 часов 00 минут** по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 25, 2 этаж, 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	«24» апреля 2014 года
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 25, 2 этаж
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 во внеочередном Общем собрании акционеров	«31» марта 2014 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: «115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 25, а/я № 5, ОАО «РНТ» с пометкой «Для Микушина Н. М.». При этом заполненный бюллетень должен поступить по указанному адресу не позднее 23 апреля 2014 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РНТ»;
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «РНТ»;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РНТ»;
- 4) Об установлении вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии ОАО «РНТ». О размере вознаграждений и компенсаций;
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «РНТ» на 2013 г.»;
- 6) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «РНТ»;
- 7) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Русские Навигационные Технологии».

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться в ОАО «РНТ» по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 25, 2 этаж, ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных дней, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Приложение: Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров
ОАО «РНТ»

А.М. Калиев