

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр города Севастополя».

Место нахождения Общества: 229003, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Пирогова, 7.

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что Советом директоров АО «РНИЦ города Севастополя» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «РНИЦ города Севастополя» в форме заочного голосования (далее по тексту – собрание).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «21» мая 2016 г.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12:00.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Пирогова, 7, 4 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 мая 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 229003, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Пирогова, 7, 4 этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «30» апреля 2016 г.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «РНИЦ города Севастополя»:

1. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период, начиная с «30» апреля 2015 года по «20» мая 2016 года по рабочим дням с 10.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Пирогова, 7, 4 этаж, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Совет директоров АО «РНИЦ города Севастополя»