

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «РИТМ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901707237**
- 1.5. ИНН эмитента: **5911030023**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **1-01-57233-D**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.oao-ritm.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров – **«01» июня 2015 года.**
 - 2.3.2. место проведения общего собрания акционеров - **Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, д.101, Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», актовый зал института.**
 - 2.3.3. время начала проведения общего собрания акционеров - **14 час. 00 мин. местного времени.**
 - 2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования – **Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, д.101.**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **13 час. 30 мин. местного времени.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«29» мая 2015 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«05» мая 2015 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 - 1. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «РИТМ».**
 - 2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РИТМ».**
 - 3. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 - 4. Об утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2014 год.**
 - 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2014 год.**
 - 6. О распределении прибыли ОАО «РИТМ».**
 - 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».**
 - 8. Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».**
 - 9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «РИТМ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.**
 - 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».**
- 2.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ» могут ознакомиться с **“ 12 ” мая 2015 года** в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101 (библиотека).

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор **С.Е.Овчинников**
- 3.2. Дата **“ 21 ”** апреля **20 15** г.