

## **Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях**

### **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: **«01» июня 2015 года; Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, д.101, Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», актовый зал института.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **83,92% голосов размещенных голосующих акций (2541 голосов).**
- 2.5. 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».**

- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «РИТМ».**

«ЗА» - 2446 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

**Формулировка решения:**

Определить состав счетной комиссии ОАО «РИТМ» в количестве 3 (трех) человек.

**Вопрос повестки дня № 2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РИТМ».**

«ЗА» - 2446 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

**Формулировка решения:**

Избрать в члены счетной комиссии ОАО «РИТМ»:

Елина Ирина Константиновна

Князькова Ольга Александровна

Рудницкая Софья Раисовна

**Вопрос повестки дня № 3. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**

«ЗА» - 2446 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

**Формулировка решения:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

**Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2014 год.**

«ЗА» - 2506 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет ОАО «РИТМ» за 2013 год.

**Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2014 год.**

«ЗА» - 2506 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РИТМ» за 2014 год.

**Вопрос повестки дня № 6. О распределении прибыли ОАО «РИТМ».**

**Формулировка решения:**

6.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2014 финансового года не распределять.

«ЗА» - 2448 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голоса.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

«ЗА» - 2445 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов.

**Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».**

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Ваал Ирина Владимировна

«ЗА» - 2458 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вяткина Ольга Васильевна

«ЗА» - 2448 голос, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Грец Анна Федоровна

«ЗА» - 2448 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голоса.

Минина Римма Георгиевна

«ЗА» - 2458 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шундииков Олег Николаевич

«ЗА» - 2448 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**Формулировка решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ»:

Ваал Ирина Владимировна

Вяткина Ольга Васильевна

Грец Анна Федоровна

Минина Римма Георгиевна

Шундииков Олег Николаевич

**Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».**

«ЗА» - 2456 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голоса.

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором ОАО «РИТМ» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ООО «АК «ЭкономистЪ»).

**Вопрос повестки дня № 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.**

«ЗА» - 2456 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов.

**Формулировка решения:**

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) и ОАО «СМЗ» (заказчик) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «РИТМ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 (десять миллионов) рублей.

**Вопрос повестки дня № 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».**

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Дернов Александр Юрьевич

«ЗА» - 2069 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Каримов Ильдар Афлятунович

«ЗА» - 3478 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Литвинов Андрей Владимирович

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Мельников Дмитрий Леонидович

«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Нечаев Артем Михайлович

«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Овчинников Сергей Евгеньевич

«ЗА» - 3950 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Петухова Галина Ивановна

«ЗА» - 2069 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Язев Михаил Владимирович

«ЗА» - 2069 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Формулировка решения:**

Избрать в состав Совета директоров ОАО «РИТМ»:

Дернов Александр Юрьевич

Каримов Ильдар Афлятунович

Мельников Дмитрий Леонидович

Нечаев Артем Михайлович

Овчинников Сергей Евгеньевич

Петухова Галина Ивановна

Язев Михаил Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2015 года, протокол № 1.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор С.Е.Овчинников

3.2. Дата “ 04 ” июня 20 15 г.