

## **Сообщение о существенном факте о принятых Советом директоров эмитента 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. Кворум заседания Совета директоров: **7 из 7 членов Совета директоров Общества.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **18.05.2018.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **18.05.2018, протокол № 2.**

#### **Повестка дня:**

**Вопрос № 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».**

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1. Дернова Александра Юрьевича;
2. Каримова Ильдара Афлятуновича;
3. Киселева Василия Александровича;
4. Нечаева Артема Михайловича;
5. Нечаева Владимира Николаевича;
6. Шестакову Елену Новомировну;
7. Язева Михаила Владимировича.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

#### **Вопрос № 2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РИТМ».

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» – «22» июня 2018 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.3. Определить время открытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин. местного времени.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.5. Определить местом проведения общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» и местом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «РИТМ»: Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101, Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», актовый зал института.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании ОАО «РИТМ»:  
Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ», - «30» мая 2018 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.8. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ» бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» – не позднее «01» июня 2018 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.9. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ», направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – «19» июня 2018 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

**Вопрос № 3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**

**Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

3.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ»:

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 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2017 год.
6. О распределении прибыли ОАО «РИТМ».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие проекты решений общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагаются).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

**Вопрос № 4. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**

**Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.2. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ»: в срок не позднее «01» июня 2018 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «01» июня 2018 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Березниковский рабочий».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ»:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».
2. Годовой отчет ОАО «РИТМ» за 2017 год.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «РИТМ».
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РИТМ» за 2017 год, в том числе заключение аудитора ОАО «РИТМ», заключение ревизионной комиссии ОАО «РИТМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ».
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «РИТМ», Ревизионную комиссию ОАО «РИТМ», аудиторов ОАО «РИТМ», включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «РИТМ».
6. Рекомендации Совета директоров ОАО «РИТМ» по распределению прибыли.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ» направляются заказным письмом, или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ».

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 «01» июня 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101 (библиотека).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.5. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторов ОАО «РИТМ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.6. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня №№ 1-3 годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.7. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня №№ 4-9 годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.8. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросу повестки дня № 10 годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.9. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ» Язева Михаила Владимировича.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.10. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности ОАО «РИТМ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ООО «АК «ЭкономистЪ»).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.11. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 2.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

4.12. В соответствии с подпунктом 5 пункта 15.1. Устава ОАО «РИТМ» вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров и предложить годовому общему собранию дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 3.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

**Вопрос № 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2017 год.**

**Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2017 год (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

5.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2017 год (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

**Вопрос № 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2017 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**

**Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РИТМ» прибыль Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2017 финансового года не распределять.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

6.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РИТМ» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Каримов

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 18 г.