

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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
13.05.2019.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование, имелся.
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров: «за» - 7 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

Принятое решение:

- 1.1. 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).
- 1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» – «19» июня 2019 года.
- 1.3. Определить время открытия годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин. местного времени «19» июня 2019 года.
- 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин. местного времени.
- 1.5. 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.
- 1.6. 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.
- 1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ» - «24» мая 2019 года.
- 1.8. 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 «28» мая 2019 года.
- 1.9. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ», направленных в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» – «16» июня 2019 года.

Вопрос № 2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

Принятое решение:

- 2.1. 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 2018 год.
 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2018 год.
 6. О распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2018 год.
 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».

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

Вопрос № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

Принятое решение:

3.1. 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 «28» мая 2019 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 «28» мая 2019 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Березниковский рабочий».

3.2. 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. Годовой отчет ОАО «РИТМ» за 2018 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «РИТМ».
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РИТМ» за 2018 год, в том числе заключение аудитора ОАО «РИТМ», заключение ревизионной комиссии ОАО «РИТМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ».
4. 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».
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «РИТМ» по распределению прибыли за 2018 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».
7. Отчет о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью (с заключением Ревизионной комиссии).

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 «28» мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101 (библиотека).

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

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

3.5. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня №№ 1-2 годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ» (прилагается).

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

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

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

3.9. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности ОАО «РИТМ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ООО «АК «ЭкономистЪ»).

3.10. 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 № 1.

3.11. 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 № 2.

3.12. Утвердить отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).

Вопрос № 4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2018 год.

Принятое решение:

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2018 год (прилагается).

4.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2018 год (прилагается).

Вопрос № 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2018 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.

Принятое решение:

5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РИТМ» прибыль Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2018 финансового года не распределять.

5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РИТМ» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2019, № 3.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Каримов

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 19 г.