

Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении

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): 15.05.2019.

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "**о принятых Советом директоров эмитента решениях**".

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w7VUb0zR5EKgIMbhcLbpPw-B-B>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

В сообщении, опубликованном в ленте новостей 14.05.2019 в 15.16, корректируется п. 1.8. и 2.4., в связи с технической опечаткой, а именно:

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019, № 3.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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): 15.05.2019.

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: 15.05.2019, № 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 « 15 » мая 20 19 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Каримов

3.2. Дата « 15 » мая 2019 г.