

Сообщение о существенном факте о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **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 – **«19» июня 2019 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 - **13 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: **12 час. 30 мин. местного времени.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«16» июня 2019 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«24» мая 2019 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 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».**
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **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).**
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер: **1-01-57233-D, дата регистрации выпуска: 03 сентября 2009 года.**
- 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; Советом директоров ОАО «РИТМ» 13.05.2019 принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента (протокол № 3 от 15.05.2019).

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор **И.А. Каримов**
- 3.2. Дата “ **15** ” мая **2019** г.

