

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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): **03.07.2019.**

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 вопросам №№ 1-2 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 6 членов Совета директоров, «против» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

1.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Язева Михаила Владимировича.

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

2.1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Ябурову Анастасию Борисовну.

Вопрос повестки дня № 3. Об установлении вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

3.1. Установить секретарю Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **03.07.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **03.07.2019, № 6.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Каримов

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 19 г.