

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Российский институт титана и магния» (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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное)**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» сентября 2020 года

2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **2 409 голосующих акций, что составляет 79.5575% от общего числа голосующих акций ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ), принятых к определению кворума.**

- по первому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по второму вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по третьему вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по четвертому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по пятому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по шестому вопросу: 2 387 голосов – 79.4079 %. Кворум имеется.

- по седьмому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по восьмому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по девятому вопросу: 2 409 голосов (16 863 кумулятивных голосов) – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по десятому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по одиннадцатому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по двенадцатому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по тринадцатому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

- по четырнадцатому вопросу: 2 409 голосов – 79.5575 %. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).

2. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год.

5. О распределении прибыли ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).
 7. Об утверждении аудитора ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).
 8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).
 10. Об утверждении устава Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции.
 11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции.
 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции.
 13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции.
 14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- Вопрос повестки дня № 1. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):
- Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
- «за» - 2 284 голоса (94.8111 %);
- «против» - 0 голосов (0.0000 %);
- «воздержался» - 50 голосов (2.0756%);
- Решение принято.
- Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
- Определить состав счетной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) в количестве 3 (трех) человек.
- Вопрос повестки дня № 2. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):
- Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
- за» - 2 284 голоса (94.8111 %);
- «против» - 0 голосов (0.0000 %);
- «воздержался» - 50 голосов (2.0756%);
- Решение принято.
- Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
- Избрать в члены счетной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):
1. Басилашвили Юлия Викторовна
 2. Елина Ирина Константиновна
 3. Рудницкая Софья Раисовна.
- Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годового отчета ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год:
- Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
- «за» - 2 325 голоса (96.5131%);
- «против» - 0 голосов (0.0000%);
- «воздержался» - 9 голосов (0.3736%);
- Решение принято.
- Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
- Утвердить годовой отчет ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год.
- Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год:
- Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):
- «за» - 2 334 голоса (96.8867%);
- «против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 0 голосов (0.0000%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год.

- Вопрос повестки дня № 5. О распределении прибыли ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 2019 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2 242 голоса (93.0677%);

«против» - 50 голосов (2.0756%);

«воздержался» - 42 голоса (1.7434%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

- Вопрос повестки дня № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

- Кравченко Марина Александровна

«за» - 2 247 голосов (94.1349%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 50 голосов (2.0947%);

- Николотова Ольга Леонидовна

«за» - 2 247 голосов (94.1349%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 50 голосов (2.0947%);

- Соколюк Галина Игоревна

«за» - 2 247 голосов (94.1349%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 50 голосов (2.0947%);

- Трончук Елена Валерьевна

«за» - 2 247 голосов (94.1349%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 50 голосов (2.0947%);

- Широкова Мария Юрьевна

«за» - 2 247 голосов (94.1349%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 50 голосов (2.0947%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):

1. Кравченко Марина Александровна;

2. Николотова Ольга Леонидовна;

3. Соколюк Галина Игоревна;

4. Трончук Елена Валерьевна;

5. Широкова Мария Юрьевна.

- Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении аудитора ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

за» - 2 284 голоса (94.8111 %);

«против» - 0 голосов (0.0000 %);

«воздержался» - 50 голосов (2.0756%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ), подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит» (ИНН: 5902119814).

- Вопрос повестки дня № 8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки):

«за» - 2 250 голосов (93.3998 %);

«против» - 0 голосов (0.0000 %);

«воздержался» - 59 голосов (2.4491 %);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров возмездного оказания услуг), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ОАО «СМЗ», члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Киселева В.А., который одновременно является членом Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - заказчик, ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: оказание услуг по проведению научных исследований.

- Вопрос повестки дня № 9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):

Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):

- Нечаев Владимир Николаевич

«за» - 2 940 голосов;

- Каримов Ильдар Афлятунович

«за» - 2 880 голосов;

- Язев Михаил Владимирович

«за» - 2 114 голосов;

- Дернов Александр Юрьевич

«за» - 2 091 голос;

- Киселев Василий Александрович

«за» - 2 091 голос;

- Лесникова Ольга Валерьевна

«за» - 2 091 голос;

- Шестакова Елена Новомировна

«за» - 2 091 голос;

- «против» всех кандидатов - 0 голосов;

- «воздержался» по всем кандидатам - 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ):

5. Нечаев Владимир Николаевич;

2. Каримов Ильдар Афлятунович;

7. Язев Михаил Владимирович;

1. Дернов Александр Юрьевич;

3. Киселев Василий Александрович;

4. Лесникова Ольга Валерьевна;

6. Шестакова Елена Новомировна.

- Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении устава Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2 275 голоса (94.4375%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 59 голосов (2.4492%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

В связи с необходимостью внесения изменений в Устав Общества в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 года, а также положений, касающихся изменения компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, изменения фирменного наименования Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению.

- Вопрос повестки дня № 11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2 275 голоса (94.4375%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 59 голосов (2.4492%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции согласно приложению.

- Вопрос повестки дня № 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2 275 голоса (94.4375%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 59 голосов (2.4492%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции согласно приложению.

- Вопрос повестки дня № 13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2 265 голоса (94.0224%);

«против» - 0 голосов (0.0000%);

«воздержался» - 59 голосов (2.4492%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции согласно приложению.

- Вопрос повестки дня № 14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2 274 голоса (94.3960%);
«против» - 0 голосов (0.0000%);
«воздержался» - 50 голосов (2.0756%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в новой редакции согласно приложению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 02.10.2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ), государственный регистрационный номер: 1-01-57233-D, дата регистрации выпуска: «03» сентября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 02.10.2020 г.

И.А. Каримов