

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «РИТМ»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Пермский край, город Березники
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025901707237
- 1.5. ИНН эмитента: 5911030023
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 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): 05.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров, имелся.

- Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Принятое решение:

1.1. Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Язева Михаила Владимировича.

Вопрос повестки дня № 2. О назначении секретаря Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

2.1. Назначить секретарем Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Орлову Юлию Викторовну с 04.02.2021 года.

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

Принятое решение:

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

Вопрос повестки дня № 4. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».

Принятое решение:

4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» следующих лиц:

1. Язев Михаил Владимирович;
2. Дернов Александр Юрьевич;
3. Каримов Ильдар Афлятунович;
4. Киселев Василий Александрович;
5. Лесникова Ольга Валерьевна;
6. Нечаев Владимир Николаевич;
7. Шестакова Елена Новомировна.

Вопрос повестки дня № 5. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».

Принятое решение:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» следующих лиц:

1. Кравченко Марина Александровна;
2. Николотова Ольга Леонидовна;
3. Соколюк Галина Игоревна;
4. Трончук Елена Валерьевна;
5. Широкова Марина Юрьевна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2021 № 1.

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

3.2. Дата 05.02.2021 г.

И.А. Каримов