

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): 26.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров, имелся.

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

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении бюджета доходов и расходов Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на 2021 год.

Принятое решение:

1.1. Поручить Генеральному директору АО «РИТМ» в срок не позднее 11.03.2021 года откорректировать проект бюджета доходов и расходов АО «РИТМ» на 2021 год с учетом поступивших замечаний.

1.2. Рассмотреть вопрос об утверждении бюджета доходов и расходов Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на 2021 год на заседании Совета директоров АО «РИТМ» в марте 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021 № 2.

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 26.02.2021 г.

И.А. Каримов