

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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): 20.05.2021

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «РИТМ».
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли АО «РИТМ» за 2020 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора АО «РИТМ» на 2021 год.
4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РИТМ».
5. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
6. О предварительном утверждении годового отчета АО «РИТМ» за 2020 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «РИТМ» за 2020 год.

2.4. 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 20.05.2021 г.

И.А. Каримов