

Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 28.05.2021

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

**2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2021 года.**

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

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» июня 2021 года.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«05» июня 2021 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

**1.Определение количественного состава счетной комиссии АО «РИТМ».**

**2.Избрание членов счетной комиссии АО «РИТМ».**

**3.Об утверждении годового отчета АО «РИТМ» за 2020 год.**

**4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «РИТМ» за 2020 год.**

**5.О распределении прибыли АО «РИТМ» за 2020 год.**

**6.Об избрании членов Совета директоров АО «РИТМ».**

**7.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РИТМ».**

**8.Об утверждении аудитора АО «РИТМ».**

**9.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» могут ознакомиться с «09» июня 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101 (справочный телефон: (34 2420-17-27 и (или) на корпоративном web-сайте Общества [www.oao-ritm.ru](http://www.oao-ritm.ru), на сайте уполномоченного агентства Интерфакс [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного**

**общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»,  
государственный регистрационный номер: 1-01-57233-D, дата регистрации выпуска: «03»  
сентября 2009 года.**

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

**2.9.1. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров**

**2.9.2. дата принятия указанного решения: 25.05.2021.**

**2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 5 от 28.05.2021.**

Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

И.А. Каримов

3.2. Дата 28.05.2021 г.