

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, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс 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.