

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): 28.05.2021

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.

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

- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров:

- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров:

- «за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «РИТМ».

Принятое решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния». Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 30 июня 2021 года.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101.

1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2021 года.

1.5. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» – не позднее «08» июня 2021 года.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли АО «РИТМ» за 2020 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.

Принятое решение:

2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «РИТМ» прибыль Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2020 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора АО «РИТМ» на 2021 год.

Принятое решение:

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «РИТМ» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», подготовленной в соответствии с Российским Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ИНН: 5902173586).

4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РИТМ».

Принятое решение:

4.1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «РИТМ»:

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.

5. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

5.1. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров АО «РИТМ»: в срок не позднее «08» июня 2021 года направить заказным письмом или вручить

лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания.

5.2. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «РИТМ», и порядок предоставления указанной информацией (материалами):

1. Годовой отчет АО «РИТМ» за 2020 год;
2. Заключение ревизионной комиссии АО «РИТМ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «РИТМ» за 2020 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность АО «РИТМ» за 2020 год, в том числе заключение аудитора АО «РИТМ»;
4. Заключение ревизионной комиссии АО «РИТМ» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности АО «РИТМ» за 2020 год;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «РИТМ», Ревизионную комиссию АО «РИТМ», аудиторы АО «РИТМ»;
6. Сообщение о проведении годового собрания акционеров АО «РИТМ»;
7. Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ»;
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «РИТМ»;
9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ»;
10. Информация о сделках, которые могут быть совершены АО «РИТМ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (Приложение №1, №2).
Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» направляются заказным письмом, или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».

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.

5.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» (прилагается).

5.4. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы АО «РИТМ» (прилагается).

5.5. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» (прилагается).

5.6. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня №№ 1-2 годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» (прилагается).

5.7. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня № 3-5 годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» (прилагается).

5.8. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросу повестки дня № 6 годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» (прилагается).

5.9. Определить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по вопросам повестки дня № 7-8 годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» (прилагается).

5.10. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «РИТМ» (прилагаются).

5.11. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок с заинтересованностью согласно приложению №1.

5.12. В соответствии с пунктом 10.2. Устава АО «РИТМ» вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров и предложить годовому общему собранию дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №2.

6. О предварительном утверждении годового отчета АО «РИТМ» за 2020 год.

Принятое решение:

6.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «РИТМ» за 2020 год (прилагается).

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «РИТМ» за 2020 год.

Принятое решение:

7.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «РИТМ» за 2020 год (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021 № 5.

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 28.05.2021 г.

И.А. Каримов