

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): 12.08.2021

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:

- Дернов Александр Юрьевич: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Киселев Василий Александрович: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Лесникова Ольга Валерьевна: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Нечаев Владимир Николаевич: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Шестакова Елена Новомировна: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Язев Михаил Владимирович: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

При голосовании по данному вопросу членам Совета директоров было предложено выбрать один из вариантов голосования в отношении каждого из предложенных кандидатов, остальные зачеркнуть. При голосовании по данному вопросу член Совета директоров был вправе отдать свой голос (проголосовать «ЗА») не более чем за 1 (одного) кандидата. Решение об избрании председателя АО «РИТМ» по данному вопросу принимается простым большинством от числа принимающих участие в голосовании членов Совета директоров. Генеральный директор АО «РИТМ» Каримов И.А. исключен их списка кандидатов на основании статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов корпораций не могут являться председателями коллегиальных органов управления.

Решение принято.

- по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу № 3 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. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

1.1. Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Язева Михаила Владимировича.

2. О назначении секретаря Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

2.1. Назначить секретарем Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Орлову Юлию Викторовну с 11.08.2021 года.

3. Установить секретарю Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за исполнение своих функций вознаграждение в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

Принятое решение:

3.1. Установить секретарю Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за исполнение своих функций вознаграждение в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2021 № 6.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-

D. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 12.08.2021 г.

И.А. Каримов