

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Пермский край, город Березники
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901707237
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5911030023
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57233-D
- 1.6. 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>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
30.11.2021

Содержание сообщения:

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 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский институт титана и магния» за 9 месяцев 2021 года.

Принятое решение:

1.Принять к сведению информацию об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский институт титана и магния» за 9 месяцев 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **29.11.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.11.2021 № 7.**

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 01.12.2021 г.

И.А. Каримов