

## Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров 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: 04.02.2022

### 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 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

- по вопросу № 2 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 рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».**

#### Принятое решение:

**1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» следующих лиц:**

1. Дернов Александр Юрьевич;

2. Каримов Ильдар Афлятунович;

3. Киселев Василий Александрович;

4. Лесникова Ольга Валерьевна;

5. Нечаев Владимир Николаевич;

6. Рудик Владислав Михайлович;

7. Шестакова Елена Новомировна;

8. Язев Михаил Владимирович..

**2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».**

#### Принятое решение:

**2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» следующих лиц:**

1.Кравченко Марина Александровна;

2.Николотова Ольга Леонидовна;

3.Соколюк Галина Игоревна;

4.Трончук Елена Валерьевна;

**5. Широкова Марина Юрьевна..**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2022 № 1.**

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

\_\_\_\_\_

И.А. Каримов

3.2. Дата 04.02.2022 г.