

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: 31.03.2022

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. Об утверждении бюджета доходов и расходов Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на 2022 год.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет доходов и расходов Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на 2022 год (прилагается).

2. Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

Принятое решение:

2.1. Избрать с 01 апреля 2022 года Генеральным директором Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» Каримова Ильдара Афлятуновича,

2.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Каримовым Ильдаром Афлятуновичем (прилагается),

2.3. Поручить подписать трудовой договор с Каримовым Ильдаром Афлятуновичем председателю Совета директоров АО «РИТМ» Язеву Михаилу Владимировичу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2022 № 2.**

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 01.04.2022 г.