

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: 06.05.2022

Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 05.05.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

1.1.Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

1.2.Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 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 определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества и утверждении текста сообщения.

Принятое решение:

1.1. **Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.: «19» мая 2022 г. (включительно).**

1.2. **Утвердить текст сообщения (Приложение 1).**

Вопрос повестки дня № 2. Об определении даты, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений о внесении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.

Принятое решение:

2.1. Определить дату, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров «05» мая 2022 г.

Вопрос повестки дня № 3. Об определении порядка доведения сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.

Принятое решение:

3.1. Определить следующий порядок доведения до акционеров сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества:

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества доводится до сведения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем рассылки письменного сообщения заказным письмом по адресам, указанным в реестре, либо вручения им лично под роспись. Сообщение направляется (вручается) акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров в срок не позднее 11 мая 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **06.05.2022 № 3.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: **1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каримов

3.2. Дата 11.05.2022 г.