

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИТАНА И МАГНИЯ»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «РИТМ».
2. Об избрании членов счетной комиссии АО «РИТМ».
3. Об утверждении годового отчета АО «РИТМ» за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РИТМ» за 2021 год.
5. О распределении прибыли (убытков) АО «РИТМ» за 2021 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «РИТМ».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РИТМ».
8. Об утверждении аудитора АО «РИТМ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: **3 028** голоса.
2. По второму вопросу: **3 028** голоса.
3. По третьему вопросу: **3 028** голоса.
4. По четвертому вопросу: **3 028** голоса.
5. По пятому вопросу: **3 028** голоса.
6. По шестому вопросу: **3028** голоса (**21 196** кумулятивных голосов).
7. По седьмому вопросу: **3 006** голосов.
8. По восьмому вопросу: **3 028** голоса.
9. По девятому вопросу: **3 028** голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По первому вопросу: **3 028** голоса.
2. По второму вопросу: **3 028** голоса.
3. По третьему вопросу: **3 028** голоса.
4. По четвертому вопросу: **3 028** голоса.
5. По пятому вопросу: **3 028** голоса.
6. По шестому вопросу: **3028** голоса (**21 196** кумулятивных голосов).
7. По седьмому вопросу: **3 006** голосов.
8. По восьмому вопросу: **3 028** голоса.
9. По девятому вопросу: **3 028** голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По второму вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По третьему вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По пятому вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По шестому вопросу: **2 344** голоса – (**16 408** кумулятивных голосов) – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу: **2 322** голоса – **76,6843** %. Кворум имеется.
- По восьмому вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.
- По девятому вопросу: **2 344** голоса – **77,4108** %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «за» - **2 294** голоса (**97,8669** %), «против» - **0** голосов (**0.0000** %), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331**%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

2. По второму вопросу: «за» - **2 294** голоса (**97,8669** %), «против» - **0** голосов (**0.0000** %), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331**%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

3. По третьему вопросу: «за» - **2 294** голоса (**97,8669 %**), «против» - **0** голосов (**0.0000 %**), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331%**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

4. По четвертому вопросу: «за» - **2 294** голоса (**97,8669%**), «против» - **0** голосов (**0.0000%**), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331%**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

5. По пятому вопросу:

5.1. «за» - **2 294** голоса (**97,8669%**), «против» - **0** голосов (**0,0000%**), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331%**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

5.2. «за» - **2 294** голоса (**97,8669%**), «против» - **0** голосов (**0,0000%**), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331%**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

6. По шестому вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	16 058 (шестнадцать тысяч пятьдесят восемь)	97,8669
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	350 (триста пятьдесят)	2,1331
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Каримов Ильдар Афлятунович	2 960 (две тысячи девятьсот шестьдесят)	1
5	Нечаев Владимир Николаевич	2 583 (две тысячи пятьсот восемьдесят три)	2
1	Дернов Александр Юрьевич	2 161 (две тысячи сто шестьдесят один)	3
3	Киселев Василий Александрович	2 091 (две тысячи девятьсот один)	4
6	Рудик Владислав Михайлович	2 091 (две тысячи девятьсот один)	5
8	Язев Михаил Владимирович	2 091 (две тысячи девятьсот один)	6
7	Шестакова Елена Новомировна	2 081 (две тысячи восемьдесят один)	7
4	Лесникова Ольга Валерьевна	0 (ноль)	8

6. По седьмому вопросу:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Кол-во голосов «ЗА»	%*	Кол-во голосов «ПРОТИВ»	%*	Кол-во голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	%*
1	Кравченко Марина Александровна	2 234	96,2102	19	0,8183	50	2,1533
2	Николотова Ольга Леонидовна	2 234	96,2102	19	0,8183	50	2,1533
3	Соколюк Галина Игоревна	2 234	96,2102	19	0,8183	50	2,1533
4	Трончук Елена Валерьевна	2 234	96,2102	19	0,8183	50	2,1533
5	Широкова Мария Юрьевна	2 253	97,0284	0	0	50	2,1533

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

8. По восьмому вопросу: «за» - **2 294** голосов (**97,8669 %**), «против» - **0** голосов (**0.0000 %**), «воздержался» - **50** голосов (**2,1331 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

9. По девятому вопросу:

9.1. Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **285** голосов (**29,4108%**).

В соответствии с п.4 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по данному вопросу не участвуют в голосовании 2 059 (две тысячи пятьдесят девять) акций, принадлежащие заинтересованным в

сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в том числе принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, 2 059 (две тысячи пятьдесят девять) акций.

По девятому вопросу: «за» - **198** голоса (**69,4737%**), «против» - **32** голоса (**11,2281%**), «воздержался» - **50** голосов (**17,5439%**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **5 (1,7544%)**.

9.2. Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **285** голосов (**29,4108%**).

В соответствии с п.4 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по данному вопросу не участвуют в голосовании 2 059 (две тысячи пятьдесят девять) акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в том числе принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, 2 059 (две тысячи пятьдесят девять) акций.

По девятому вопросу: «за» - **198** голоса (**69,4737%**), «против» - **32** голоса (**11,2281%**), «воздержался» - **50** голосов (**17,5439%**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **5 (1,7544%)**.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу **принято решение:** Определить состав счетной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в количестве 3 (трех) человек.

2. По второму вопросу **принято решение:** Избрать в члены счетной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»:

1. Романова Ольга Васильевна
2. Караваева Татьяна Ивановна
3. Камашева Наталья Александровна

3. По третьему вопросу **принято решение:** Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2021 год.

4. По четвертому вопросу **принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2021 год.

5. По пятому вопросу **принято решение:**

5.1. Убытки АО «РИТМ» по результатам 2021 финансового года не распределять.

5.2. В связи с наличием убытка по итогам 2021 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РИТМ» за 2021 год.

6. По шестому вопросу **принято решение:** Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»:

1. Дернов Александр Юрьевич
2. Каримов Ильдар Афлятунович
3. Киселев Василий Александрович
4. Нечаев Владимир Николаевич
5. Рудик Владислав Михайлович
6. Шестакова Елена Новомировна
7. Язев Михаил Владимирович

7. По седьмому вопросу **принято решение:** Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»:

1. Кравченко Марина Александровна
2. Николотова Ольга Леонидовна
3. Соколюк Галина Игоревна
4. Трончук Елена Валерьевна
5. Широкова Мария Юрьевна

8. По восьмому вопросу **принято решение:** Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ИНН: 5902173586).

9. По девятому вопросу **принято решение:**

9.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, которые могут быть оказаны в результате совершения сделок между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (заказчик) и Акционерным обществом «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель), в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 7 000 000 (семь миллионов) рублей без учета НДС, что составляет более 20% балансовой стоимости активов АО «РИТМ» на последнюю отчетную дату.

9.2. Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров оказания услуг), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (заказчик) и Акционерным обществом «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица ОАО «СМЗ» на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - заказчик, АО «РИТМ» - исполнитель;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 7 000 000 (семи миллионов) рублей.

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: оказание услуг по проведению научных исследований.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в общем собрании акционеров: счетная комиссия в составе: Романова Ольга Васильевна, Караваева Татьяна Ивановна, Камашева Наталья Александровна

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «01» июля 2022 года.

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий собрания: *подпись* Язев Михаил Владимирович

Секретарь собрания: *подпись* Орлова Юлия Викторовна