

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «РИТМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Пермский край, город Березники

1.4. ОГРН эмитента: 1025901707237

1.5. ИНН эмитента: 5911030023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57233-D

1.7. 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное)**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2021 года

2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **2 464** голосующих акции, что составляет **81.3738%** от общего числа голосующих акций АО «РИТМ», принятых к определению кворума.

- По первому вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По второму вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По третьему вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По четвертому вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По пятому вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По шестому вопросу: **2 464** голоса – (**17 248** кумулятивных голосов) – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По седьмому вопросу: **2 442** голосов – **81.2375 %**. Кворум имеется.

- По восьмому вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

- По девятому вопросу: **2 464** голоса – **81.3738 %**. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Определение количественного состава счетной комиссии АО «РИТМ».

2.Избрание членов счетной комиссии АО «РИТМ».

3.Об утверждении годового отчета АО «РИТМ» за 2020 год.

4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «РИТМ» за 2020 год.

5.О распределении прибыли АО «РИТМ» за 2020 год.

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- **Вопрос повестки дня № 1. Определение количественного состава счетной комиссии АО «РИТМ»:**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2318 голосов (**94.0747 %**),

«против» - 0 голосов (**0.0000 %**),

«воздержался» - 50 голосов (2.0292%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Определить состав счетной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» в количестве 3 (трех) человек.

- Вопрос повестки дня № 2. Избрание членов счетной комиссии АО «РИТМ»:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2318 голоса (94.0747 %),

«против» - 0 голосов (0.0000 %),

«воздержался» - 50 голосов (2.0292%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Избрать в члены счетной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»:

1. Басилашвили Юлия Викторовна

2. Елина Ирина Константиновна

3. Камашева Наталья Александровна.

- Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годового отчета АО «РИТМ» за 2020 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2318 голоса (94.0747 %),

«против» - 0 голосов (0.0000 %),

«воздержался» - 50 голосов (2.0292%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2020 год.

- Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «РИТМ» за 2020 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2293 голоса (93.0601%),

«против» - 0 голосов (0.0000%),

«воздержался» - 50 голосов (2.0292%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» за 2020 год.

- Вопрос повестки дня № 5. О распределении прибыли АО «РИТМ» за 2020 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2290 голоса (92.9383%),

«против» - 69 голосов (2.8003%),

«воздержался» - 9 голосов (0.3653%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5. Прибыль Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2020 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

- Вопрос повестки дня № 6. Об избрании членов Совета директоров АО «РИТМ»:

Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):

- Каримов Ильдар Афлятунович

«за» - 3 522 голоса;

- Нечаев Владимир Николаевич

«за» - 2 703 голоса;

- Язев Михаил Владимирович

«за» - 2 124 голоса;
- Дернов Александр Юрьевич
«за» - 2 091 голос;
- Киселев Василий Александрович
«за» - 2 091 голос;
- Лесникова Ольга Валерьевна
«за» - 2 091 голос;
- Шестакова Елена Новомировна
«за» - 2 091 голос;
- «против» всех кандидатов - 0 голосов;
- «воздержался» по всем кандидатам - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6.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.Лесникова Ольга Валерьевна
- 5.Нечаев Владимир Николаевич
- 6.Шестакова Елена Новомировна
- 7.Язев Михаил Владимирович.

- Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РИТМ»:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

- Кравченко Марина Александровна
«за» - 2 253 голоса (92.2604%);
«против» - 50 голосов (2.0475%);
«воздержался» - 139 голосов (5.6921%);
- Николотова Ольга Леонидовна
«за» - 2 253 голоса (92.2604%);
«против» - 50 голосов (2.0475%);
«воздержался» - 139 голосов (5.6921%);
- Соколюк Галина Игоревна
«за» - 2 253 голоса (92.2604%);
«против» - 50 голосов (2.0475%);
«воздержался» - 139 голосов (5.6921%);
- Трончук Елена Валерьевна
«за» - 2 253 голоса (92.2604%);
«против» - 50 голосов (2.0475%);
«воздержался» - 139 голосов (5.6921%);
- Широкова Мария Юрьевна
«за» - 2 253 голоса (92.2604%);
«против» - 50 голосов (2.0475%);
«воздержался» - 139 голосов (5.6921%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7.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

- Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении аудитора АО «РИТМ»:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 2327 голосов (94.4399 %),
«против» - 0 голосов (0.0000 %),
«воздержался» - 50 голосов (2.0292 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

8. 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 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ИНН: 5902173586).

- Вопрос повестки дня № 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки):

«за» - 2318 голоса (94.0747%),
«против» - 0 голосов (0.0000%),
«воздержался» - 59 голосов (2.3945%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

9. Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров возмездного оказания услуг), заключаемых между АО «РИТМ» (исполнитель) и ОАО «СМЗ» (заказчик) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «РИТМ» Киселева В.А., который одновременно является членом Совета директоров 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 (семь миллионов) рублей, НДС не предусмотрен;

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: выполнение научно-исследовательских работ.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 02.07.2021 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», государственный регистрационный номер: 1-01-57233-D, дата регистрации выпуска: «03» сентября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каримов

3.2. Дата 02.07.2021 г.