

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Региональный научно-исследовательский и проектный институт
титана и магния»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «РИТМ» «24» июня 2025 г.

Протокол № 1 от «25» 06 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «РИТМ» «19» 05 2025 г.

Протокол № 3 от «19» 05 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2024 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Каримов
Павлова

Каримов И.А.

Павлова Г.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общая информация об Обществе.....	3
2. Структура уставного капитала.....	3
3. Положение Общества в отрасли.....	4
4. Основные направления деятельности Общества.....	4
5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	6
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
8. Органы управления Общества.....	6
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре).....	8
10. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	8
11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2024 года.....	9
12. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральном законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	9
13. Сведения об утверждении Годового отчета.....	9

1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»;
- на английском языке: joint stock company «Regional research-and-development & designed institute of titanium and magnesium».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «РИТМ»;
- на английском языке: JSC «RITM».

Место нахождения и адрес Общества: 618421, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, проспект Ленина, 101. Контактный телефон +7 3424 201727, адрес электронной почты ritm_nii@mail.ru, ritm.bux@yandex.ru

Основной государственный номер юридического лица (ОГРН): 1025901707237

Дата государственной регистрации и сведения о регистрирующем органе: Постановление Администрации города Березники Пермской области № 819 от 09.06.1994 г., дата внесения записи: 21.11.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5911030023 **КПП:** 591101001

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Пермскому краю.

Основной вид деятельности: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Филиалов и представительств Общество не имеет

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит».

Сокращенное наименование: ООО «Инвест-Аудит».

Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 94.

Телефон: (342) 210-10-75, 218-42-40

Адрес электронной почты: invest-audit.perm@mail.com

ИНН: 5902119814

С 27.02.2020г. является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Сведения об обществе внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006074520.

Информация о реестродержателе Общества

Наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Местонахождение/почтовый адрес: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Телефон/факс: (342) 233-01-63/233-01-64, факс: (342) 236-08-44, Интернет: www.intraco.ru

Лицензия номер: 057-14025-000001 от 24.12.2002.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Акционерное общество «Регистратор Интрако» является членом Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (СРО НФА).

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996г.

2. Структура уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 3028 (Три тысячи двадцать восемь) рублей, разделенный на 3028 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Сведения об акционерах, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 2 %:

1.Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - 67,9987 %.

3. Положение Общества в отрасли

Общество (ранее - Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния) был организован в 1956 г. как филиал Всероссийского алюминиево-магниевого института (С.-Петербург). Целью создания нового исследовательского подразделения являлось, как было указано в постановлении правительства, ускорение работ по освоению наиболее экономичных технологий производства титана и магния и внедрение новых типов высокопроизводительного оборудования. До введения в эксплуатацию собственного здания филиал ВАМИ располагался на территории Березниковского титано-магниевого комбината.

С 1976 года Березниковский филиал ВАМИ вошел в состав в качестве филиала Института титана. В 1991г подразделение выделилось из состава Института титана, и приказом по министерству металлургии был учреждён "Российский институт титана и магния". В 1994 г. институт прошел процедуру приватизации и стал акционерным обществом.

На основании решения от 30.09.2020, принятого на годовом общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния", изменено название юридического лица на Акционерное общество "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (сокращённое наименование: АО "РИТМ"). Дата внесения записи об изменении наименования в ЕГРЮЛ - 09 октября 2020 г.

Институт аккредитован как научная организация министерством образования и науки Российской Федерации. В настоящее время в лабораториях и отделах института работает более 15 специалистов в области металлургии титана и магния.

Положение Общества в 2024 году оставалось устойчивым.

4. Основные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титаномагниевого производства.
- расширение научной деятельности в областях, не связанных с производством магния и титана;
- поиск новых заказчиков на научно-исследовательские работы;
- расширение арендной деятельности;
- расширение круга заказчиков за счет рекламной деятельности.

Основные результаты деятельности Общества, финансовые показатели и перспективы развития

В 2024 году Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму – 30680 тыс. руб. Фактически выполнили услуги на сумму - 30880 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом выручка от продажи услуг увеличилась на 9555 тыс. руб.

Коллектив института в 2024 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

По договорам с Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» лабораториями института выполнялись научно-исследовательские работы по магниевой и титановой тематике.

В цехе производства губчатого титана проведены исследования по определению причин изменения цвета губчатого титана при длительном хранении в условиях повышенной влажности атмосферного воздуха, выданы рекомендации по внесению изменений в действующую процедуру присвоения категории блоку и партиям губчатого титана после длительного хранения. Разработан и испытан усовершенствованный технологический режим ведения процессов нанесения защитного титанового покрытия на внутренней поверхности новых реторт. Проведены испытания 4-х опытных технологических режимов, определено, что управление длительностью стадий разогрева и высокотемпературной выдержки позволяет влиять на содержание хлора в губчатом титане. В губке, полученной на опытных процессах, достигнуто снижение массовой доли хлора и увеличена доля выхода партий с содержанием хлора $\leq 0,065$ масс.%. Проведены испытания технологического режима ведения процессов восстановления с управлением скоростью подачи тетрахлорида титана в зависимости от количества слитого хлорида магния. Проработан вопрос реконструкции отделений №№ 1 и 2 цеха № 9 с переходом производства губчатого титана от аппарата с цикловым съёмом 7 т к

аппарату 4,8 т/цикл. Выполнен расчёт величины минимально допустимой толщины стенки реторты аппарата производительностью 7 т губчатого титана за цикл в опасных сечениях. Рекомендовано в испытательном режиме снизить действующий браковочный критерий по толщине стенки реторты на 0,5 мм.

В цехе электролиза магния выполнен анализ работы отделения электролиза, выданы рекомендации по повышению производительности электролизёров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока. Исследованы изменения энергетических характеристик графитированных анодов разных производителей, поставляющих графит, с целью оценки их использования потребителями.

В 2024 году в химико-аналитической выполнены работы по договорам и заявкам соответствующих предприятий и организаций. Это работы и услуги по отбору проб воды (Лицензия № P/2021/0026/100/Л на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях выдана Росгидрометом 17.03.2021), анализу химического состава природной воды и сточных вод аккредитованной лабораторией (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510188), в том числе по анализу проб с использованием методов биотестирования. Результаты испытаний выдавались заказчикам в установленные сроки в форме протоколов испытаний, имеющих полную информацию о методах измерений и погрешностях полученных результатов. Замечаний от заказчиков к качеству работ, выполняемых лабораторией, не было. Все работы по договорам выполнены в срок и в полном объеме. В текущем году, в соответствии с приказом Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), была проведена выездная экспертиза аккредитованной химико-аналитической лаборатории. Подтверждена компетентность АО «РИТМ» критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в соответствии с утвержденной областью аккредитации.

В течение 2024 года руководство Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с убытком в размере 103 тыс. руб.

Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время предложен на 2024-2026 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2025 год	2026 год
Объем продаж (выручка)	30880	36840	42500
Чистая прибыль (убыток)	-103	1170	1200

В планах деятельности на 2025 год предусмотрено:

- искать пути снижения затрат;
- продолжить поиск новых заказчиков на НИР;
- увеличить объем работ с действующими заказчиками;
- подготовить дополнительные площади для сдачи в аренду.

На конец отчетного периода прогноз по перспективам Общества характеризуется как удовлетворительный.

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	2733	г/кал	4827
Электрическая энергия	64	тыс. кВт/час	213
Бензин автомобильный	2,1	тыс. л	123

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решений о начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев не принималось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе осуществления деятельности Общества имеется вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий, связанных со следующих факторами:

- неудовлетворительное состояние нормативной базы определения стоимости исследовательских работ;

- недостаток опытных кадров;

- уменьшение заказов на НИР.

Для минимизации рисков выполняется ряд мероприятий:

- сохранение и расширение долговременных производственных и творческих связей;

- активная кадровая политика, включая систему оплаты учебы студентов, повышение квалификации и переподготовку кадров;

- создание финансовых резервов Общества;

- выявление резервов снижения текущих издержек;

- техническое перевооружение на более современной компьютерной базе, лицензионных программных средствах.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,

- Совет директоров,

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Сведения о проведении общего собрания акционеров (количество собраний).

В 2024 году было проведено два общих собрания акционеров АО «РИТМ».

Сведения о совете директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25 июня 2024 года, в состав Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» были избраны:

Дернов Александр Юрьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Заместитель главного инженера - начальник ПТО ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Димухамедов Руслан Рафкатович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: Генеральный директор ОАО «СМЗ».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Каримов Ильдар Афлятунович

Член Совета директоров
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее, кандидат технических наук.
Место работы: Генеральный директор АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ»)
Доля в уставном капитале Общества: 0,7 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,7 %.

Киселев Василий Александрович

Член Совета директоров
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: Главный инженер ОАО «СМЗ».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Нечаев Владимир Николаевич

Член Совета директоров
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: Заместитель генерального директора по научной работе АО «РИТМ».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Николотова Ольга Леонидовна

Член Совета директоров
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ведущий экономист ПЭО ОАО «СМЗ».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Язев Михаил Владимирович

Член Совета директоров
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: Заместитель главного инженера по новым технологиям ОАО «СМЗ».
Доля в уставном капитале Общества - не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2024 года, в Совет директоров Общества в период с 01.01.2024 по 30.06.2024 года входили:

- 1) Дернов Александр Юрьевич
- 2) Димухамедов Руслан Рафкатович
- 3) Каримов Ильдар Афлятунович
- 4) Киселев Василий Александрович
- 5) Нечаев Владимир Николаевич
- 6) Николотова Ольга Леонидовна
- 7) Язев Михаил Владимирович

В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Информация о проведении заседаний совета директоров (количество заседаний)

В 2024 году было проведено 6 заседаний совета директоров.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре)

В соответствии со статьей 69 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральным директором Общества с 30 марта 2016 года является Каримов Ильдар Афлятунович. В связи с истечением срока полномочий, с 01.04.2022 года Каримов Ильдар Афлятунович был назначен Генеральным директором на 3 года (протокол заседания Совета директоров № 2 от 31.03.2022 года). До назначения Генеральным директором Каримов И.А. с 1997 года занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (ОАО «РИТМ»).

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: в 1977 году окончил Башкирский государственный Университет им. 40-летия октября, по специальности «Физика», кандидат технических наук.

Доля в уставном капитале Общества – 0,7 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,7 %.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

10. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25 июня 2024 года, в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» были избраны:

- 1.Дернова Вера Васильевна;
- 2.Кравченко Марина Александровна;
- 3.Соколюк Галина Игоревна;
- 4.Трончук Елена Валерьевна;
- 5.Широкова Марина Юрьевна

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2024 года в Ревизионную комиссию Общества в период с 01.01.2024 по 30.06.2024 года входили:

- 1.Дернова Вера Васильевна;
- 2.Кравченко Марина Александровна;
- 3.Соколюк Галина Игоревна;
- 4.Трончук Елена Валерьевна;
- 5.Широкова Марина Юрьевна

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2024 года

В соответствии со ст. 13 Положения о Совете директоров, пп. 3.6 п. 3 Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» член Совета директоров, член Ревизионной комиссии имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров.

В течение 2024 года Общество решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не принималось, выплаты не производились.

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсация) в отношении Генерального директора (исполнительного органа) реализуется в соответствии с трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров, положениями Трудового кодекса, Коллективного договора.

12. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2024 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не заключались.

13. Сведения об утверждении Годового отчета

В соответствии с Уставом Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, которая является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с подп. 11 пункта 10.2 Устава Общества Годовой отчет должен быть утвержден на годовом заседании Общего собрания акционеров. Текст утвержденного Общим собранием акционеров годового отчета подлежит публикации в сети Интернет для свободного доступа в течение не менее трех лет.