

Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

(полное фирменное наименование общества)

Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101.

(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный
институт титана и магния»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» **18 мая 2026 года** принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – **23 июня 2026 года**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание**.

Тип заседания – **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.

Адрес места проведения заседания: **Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101, АО «РИТМ», кабинет учебного центра, 1-й этаж. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – **20 июня 2026 года включительно**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров – **Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101, АО «РИТМ»**. *Бюллетень, для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!*

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **14 часов 30 минут**;

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров - **15 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **29 мая 2026 года**.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «РИТМ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РИТМ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «РИТМ» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «РИТМ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «РИТМ».
6. Назначение аудиторской организации АО «РИТМ» на 2026 год.
7. Утверждение Устава АО «РИТМ» в новой редакции.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Б. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «РИТМ», вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) начиная с **02.06.2026** в рабочие дни по адресу: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101 (справочный телефон: (3424) 20-17-27). Информация (материалы) также доступна на корпоративном web-сайте Общества www.oao-ritm.ru.

В. Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «РИТМ».

Г. В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.intraco.ru.

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «РИТМ», направляются регистрируемым почтовым отправлением или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования и инструкция о порядке голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «РИТМ».