

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня

годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», назначенного на 23 июня 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.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «РИТМ» за 2025 год.

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет АО «РИТМ» за 2025 год (Приложение 1).

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РИТМ» за 2025 год.

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РИТМ» за 2025 год (Приложение 2).

Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «РИТМ» по результатам 2025 отчетного года.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

3. Прибыль Общества, полученную по итогам 2025 отчетного года, в размере 3 684 690 рублей 52 копейки не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «РИТМ».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать в состав Совета директоров АО «РИТМ»:

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

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «РИТМ».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

5. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «РИТМ»:

1. Дернова Вера Васильевна
2. Кравченко Марина Александровна
3. Малкова Анна Николаевна
4. Соколюк Галина Игоревна
5. Широкова Мария Юрьевна

Шестой вопрос повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «РИТМ» на 2026 год.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Назначить аудиторской организацией АО «РИТМ» на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ИНН 5902119814).

6.2. Назначить аудиторской организацией АО «РИТМ» на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ИНН 5902173586).

Седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение Устава АО «РИТМ» в новой редакции.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

7. Утвердить Устав АО «РИТМ» в новой редакции (Приложение 3).