

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «РИТМ» «__» июня 2026 г.

Протокол № __ от «__» __ 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «РИТМ» «18» 05 2026 г.

Протокол № 2 от «19» 05 2026 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2025 год

Генеральный директор



Каримов И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общая информация об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
3. Основные направления деятельности Общества.....	4
4. Структура уставного капитала.....	5
5. Органы Общества.....	6
6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	8
9. Сведения о совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	8
10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность...	9
11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	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: Regional Research and Design Institute of Titanium and Magnesium, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

Место нахождения и адрес Общества: 618421, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, проспект Ленина, д.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, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 604.

Телефон: (342) 219-53-58

Адрес электронной почты: invest-audit@perm.ru

ИНН: 5902119814

С 21.02.2020 года является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «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 ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР).

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

2. Положение Общества в отрасли

Общество (ранее - Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния) было организовано в 1956 г. как филиал Всероссийского алюминиево-магниевого института (С.-Петербург). Целью создания нового исследовательского подразделения являлось, как было указано в постановлении Правительства СССР, 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 1991 году подразделение выделилось из состава Института титана и приказом министерства металлургии был учреждён "Российский институт титана и магния". В 1994 году институт прошел процедуру приватизации и стал акционерным обществом.

На основании решения от 30.09.2020 года, 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 2025 году оставалось устойчивым.

3. 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 2025 году Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму 42073 тыс. руб. Фактически выполнили услуги на сумму 36048 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом выручка от продажи услуг увеличилась на 5168 тыс. руб.

Коллектив института в 2025 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

По заключенным Обществом договорам лабораториями института выполнялись научно-исследовательские работы по магниевой и титановой тематике.

Лабораторией титанового сырья выполнен расчёт материальных и тепловых потоков расплавленного хлоратора, пылеосадительной камеры, оросительного скруббера при хлорировании рутил-лейкоксенового концентрата. Разработаны исходные требования на разработку основного технологического оборудования хлорирующей установки.

Лабораторией термий титана и магния в цехе производства губчатого титана проведены испытания опытных технологических режимов ведения процессов вакуумной сепарации со снижением нагрузки по зонам печи СШВ-7. Проведены исследования по определению влияния угла наклона центральной горловины крышки на условия формирования конденсата в процессе вакуумной сепарации. Проведены исследования и разработан усовершенствованный технологический режим ведения процессов титанирования новых реторт по результатам исследований выявлены зоны внутренней поверхности реторты, нанесение титанового покрытия на которых не происходит. Разработано техническое задание на изменение конструкции крышки и этажерки аппарата титанирования. Проведены исследования и испытания беспроводного датчика контроля давления в аппаратах восстановления и вакуумной сепарации, преобразователь давления с технологией беспроводной передачи данных позволяет осуществлять контроль давления в аппаратах в ходе выполнения транспортных операций, влияющих на присвоение категории блокам губчатого титана. Система беспроводного контроля давления в аппаратах рекомендована к применению.

Лабораторией электролиза магния в цехе электролиза магния выполнен анализ работы отделения электролиза цеха № 1. Выданы рекомендации по повышению технико-экономических показателей электролизеров БЭН. Проведены исследования по влиянию параметров электролиза и режима обслуживания БЭН на выход магния по току. Проведены исследования динамики изменения энергетических характеристик электролизеров с анодами различных производителей в течение

кампании. Определена возможность регулирования теплового режима модернизированного электролизера путём охлаждения подины.

В 2025 году химико-аналитической лабораторией выполнены работы по договорам и заявкам соответствующих предприятий и организаций. Это работы и услуги по отбору проб воды, анализу химического состава природной воды и сточных вод аккредитованной лабораторией, 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. Все работы по договорам выполнены в срок и в полном объеме. В отчетном году, в соответствии с приказом Федеральной службы по аккредитации была проведена процедура подтверждения компетентности АО «РИТМ» за 5-летний период работы лаборатории. Подтверждена компетентность АО «РИТМ» требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в утвержденной области аккредитации.

В течение 2025 года руководство Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с прибылью в размере 3685 тыс. руб.

Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время предложен на 2025-2027 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	2025 год	2026 год	2027 год
Объём продаж (выручка)	36048	41500	47800
Чистая прибыль (убыток)	3685	1200	1400

В планах деятельности на 2026 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.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	629	г/кал	1246
Электрическая энергия	74	тыс. кВт/час	306
Бензин автомобильный	3,3	тыс. л	141

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.

4. 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 %.

5. Органы Общества

Органами 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.

В 2025 году было проведено одно заседание общего 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 2025 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 24 июня 2025 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 Акционерного общества «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: Первый заместитель генерального директора - 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 ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - не имеет.

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

Совет директоров в данном составе действует до настоящего времени. В отчетном году изменения в составе совета директоров отсутствовали.

Информация о проведении заочных голосований для принятий решений советом директоров

В 2025 году было проведено 5 заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества.

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 01.04.2025 года Каримов Ильдар Афлятунович был назначен Генеральным директором на 3 года (протокол заседания Совета директоров № 2 от 14.03.2025 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.

6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 24 июня 2025 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

Ревизионная комиссия в данном составе действует до настоящего времени. В отчетном году изменения в составе ревизионной комиссии отсутствовали.

7. 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 2025 года не принималось.

8. 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.

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 2025 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, Ревизионной комиссии Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров.

В течение 2025 года в Обществе 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 РФ, Коллективного договора АО «РИТМ».

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

В 2025 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не заключались.

10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В 2025 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом заключались в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Предварительное согласие на их совершение получено решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 25.06.2025 года).

В 2025 году Обществом заключено 15 идентичных сделок (договоров оказания услуг), признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (заказчик) и Акционерным обществом «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель). Предметом всех сделок являлось оказание услуг по проведению научных исследований. Общая сумма, на которую совершены указанные сделки, составила 31 440 000 (тридцать один миллион четыреста сорок) рублей, что не превысило сумму, одобренную решением Общего собрания акционеров (протокол № 1 от 25.06.2025 года).

11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления)

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 применяются обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Корпорации, обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов общества.

Годовой отчет АО «РИТМ» за 2025 год предварительно утвержден советом директоров АО «РИТМ» 18.052026. Протокол от «19» 05 2026 года № 2.