

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «РИТМ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901707237**
- 1.5. ИНН эмитента: **5911030023**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **1-01-57233-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>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **«06» июня 2014 года; Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, д.101, Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», актовый зал института.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **81,24% голосов размещенных голосующих акций (2460 голосов).**
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. **Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «РИТМ».**
 2. **Избрание членов счетной комиссии ОАО «РИТМ».**
 3. **О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 4. **Об утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2013 год.**
 5. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2013 год.**
 6. **О распределении убытков ОАО «РИТМ».**
 7. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».**
 8. **Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».**
 9. **Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «РИТМ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.**
 10. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».**
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «РИТМ».
«ЗА» - 2460 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:
Определить состав счетной комиссии ОАО «РИТМ» в количестве 3 (трех) человек.

Вопрос повестки дня № 2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РИТМ».

«ЗА» - 2460 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в члены счетной комиссии ОАО «РИТМ»:

Елина Ирина Константиновна

Князькова Ольга Александровна

Рудницкая Софья Раисовна

Вопрос повестки дня № 3. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

«ЗА» - 2460 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2013 год.

«ЗА» - 2445 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «РИТМ» за 2013 год.

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2013 год.

«ЗА» - 2445 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РИТМ» за 2013 год.

Вопрос повестки дня № 6. О распределении убытков ОАО «РИТМ».

Формулировка решения:

6.1. Убыток Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2013 финансового года не распределять.

«ЗА» - 2417 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 голоса.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.

«ЗА» - 2406 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 голосов.

Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Ваал Ирина Владимировна

«ЗА» - 2342 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вяткина Ольга Васильевна

«ЗА» - 2291 голос, «ПРОТИВ» - 22 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов.

Грец Анна Федоровна

«ЗА» - 2199 голосов, «ПРОТИВ» - 62 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

Захаров Владимир Александрович

«ЗА» - 237 голосов, «ПРОТИВ» - 2093 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

Минина Римма Георгиевна

«ЗА» - 2397 голосов, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шундилов Олег Николаевич

«ЗА» - 2296 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ»:

Ваал Ирина Владимировна

Вяткина Ольга Васильевна

Грец Анна Федоровна

Минина Римма Георгиевна

Шундилов Олег Николаевич

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».

«ЗА» - 2295 голосов, «ПРОТИВ» - 58 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ОАО «РИТМ» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ООО «АК «ЭкономистЪ»).

Вопрос повестки дня № 9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «РИТМ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 2314 голосов, «ПРОТИВ» - 51 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов.

Формулировка решения:

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) и ОАО «СМЗ» (заказчик) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «РИТМ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Дернов Александр Юрьевич

«ЗА» - 2074 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Каримов Ильдар Афлятунович

«ЗА» - 3195 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Литвинов Андрей Владимирович

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Мельников Дмитрий Леонидович

«ЗА» - 2089 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Нечаев Артем Михайлович

«ЗА» - 2059 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Овчинников Сергей Евгеньевич

«ЗА» - 3565 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Петухова Галина Ивановна

«ЗА» - 2074 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Язев Михаил Владимирович

«ЗА» - 2094 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «РИТМ»:

Дернов Александр Юрьевич

Каримов Ильдар Афлятунович

Мельников Дмитрий Леонидович

Нечаев Артем Михайлович

Овчинников Сергей Евгеньевич

Петухова Галина Ивановна

Язев Михаил Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2014 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Е.Овчинников

3.2. Дата “ 11 ” июня 20 14 г.