

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **30.01.2019.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **30.01.2019**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **06.02.2019**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РИТМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ».**
 2. **О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РИТМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ».**
- 2.4. Идентификационные признаки, акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-D.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор _____ И.А. Каримов
- 3.2. Дата “ 31 ” января 20 19 г.