

**Сообщение о существенном факте  
о принятых Советом директоров эмитента 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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **05.02.2019.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров: **5 из 7 членов Совета директоров Общества.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **04.02.2019.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **05.02.2019, протокол № 1.**

**Повестка дня:**

**Вопрос № 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РИТМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ».**

**Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1. Дернова Александра Юрьевича;
2. Каримова Ильдара Афлятуновича;
3. Киселева Василия Александровича;
4. Лесникову Ольгу Валерьевну;
5. Нечаева Владимира Николаевича;
6. Шестакову Елену Новомировну;
7. Язева Михаила Владимировича.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

**Вопрос № 2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РИТМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИТМ».**

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1. Кравченко Марину Александровну;
2. Николотову Ольгу Леонидовну;
3. Соколюк Галину Игоревну;
4. Трончук Елену Валерьевну;
5. Широкову Марию Юрьевну.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.2. 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 “ 05 ” февраля 20 19 г.