

**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): **27.03.2019.**

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **27.03.2019**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **01.04.2019**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  
**1. О назначении генерального директора 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  
3.2. Дата “ 27 ” марта

\_\_\_\_\_ И.А. Каримов  
20 19 г.