

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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): **01.04.2019.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование, имелся. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров: «за» - 7 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О назначении Генерального директора ОАО «РИТМ».

Принятое решение:

- 1.1. В связи с истечением срока полномочий, назначить с 01 апреля 2019 года генеральным директором ОАО «РИТМ» Каримова Ильдара Афлятуновича.
- 1.2. Утвердить условия договора с генеральным директором Каримовым Ильдаром Афлятуновичем.
- 1.3. Поручить подписать трудовой договор с Каримовым Ильдаром Афлятуновичем председателю Совета директоров ОАО «РИТМ» Язеву Михаилу Владимировичу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **01.04.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **01.04.2019, № 2.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-D.**

2.6. Дополнительная информация о лице избранном на должность единоличного исполнительного органа эмитента:

- 2.6.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Каримов Ильдар Афлятунович, ИНН 591100483636
- 2.6.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,7%.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор И.А. Каримов
- 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 19 г.