

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): **06.05.2019**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **06.05.2019**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **13.05.2019**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 - 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 - 2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 - 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 - 4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2018 год .**
 - 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2018 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**
- 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 “ **07** ” мая 20 **19** г.