

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): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2019
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2019
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 - 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 2018 год**
 - 2. Об утверждении бюджетов на 2019 год.**
- 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 “ 17 ” мая 20 19 г.