

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им 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 «Российский институт титана и магния» (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): **24.06.2019.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **«19» июня 2019 года; Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, д.101, Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», актовый зал института; время открытия общего собрания 13 час. 00 мин. местного времени**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **82,40% голосов размещенных голосующих акций (2495 голосов).**
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 - 1. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «РИТМ».**
 - 2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РИТМ».**
 - 3. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 - 4. Об утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2018 год.**
 - 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2018 год.**
 - 6. О распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2018 год.**
 - 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».**
 - 8. Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».**
 - 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 - 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «РИТМ».
«ЗА» - 2445 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Определить состав счетной комиссии ОАО «РИТМ» в количестве 3 (трех) человек.

Вопрос повестки дня № 2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РИТМ».

«ЗА» - 2445 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в члены счетной комиссии ОАО «РИТМ»:

Елина Ирина Константиновна

Князькова Ольга Александровна

Рудницкая Софья Раисовна

Вопрос повестки дня № 3. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

«ЗА» - 2155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2018 год.

«ЗА» - 2479 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «РИТМ» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2018 год.

«ЗА» - 2479 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РИТМ» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 6. О распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2018 год.

Формулировка решения:

6.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» по результатам 2018 финансового года не распределять.

«ЗА» - 2429 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.

«ЗА» - 2419 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Кравченко Марина Александровна

«ЗА» - 2273 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов.

Николотова Ольга Леонидовна

«ЗА» - 2273 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов.

Соколюк Галина Игоревна

«ЗА» - 2273 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов.

Трончук Елена Валерьевна

«ЗА» - 2273 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 голосов.

Широкова Мария Юрьевна

«ЗА» - 2411 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РИТМ»:

Кравченко Марина Александровна

Николотова Ольга Леонидовна

Соколюк Галина Игоревна

Трончук Елена Валерьевна

Широкова Мария Юрьевна

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении аудитора ОАО «РИТМ».

«ЗА» - 2451 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ», подготовленной в соответствии с Российским Стандартом Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» (ООО «АК «ЭкономистЪ»).

Вопрос повестки дня № 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 2401 голос, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов.

Формулировка решения:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (заказчик) установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей. В совершении данных сделок имеется заинтересованности члена Совета директоров ОАО «РИТМ» – А.М. Нечаева, который также является членом Совета директоров стороны в сделке – ОАО «СМЗ».

Вопрос повестки дня № 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РИТМ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Дернов Александр Юрьевич

«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Каримов Ильдар Афлятунович

«ЗА» - 3567 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Киселев Василий Александрович

«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лесникова Ольга Валерьевна

«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Нечаев Владимир Николаевич

«ЗА» - 3183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шестакова Елена Новомировна
«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Язев Михаил Владимирович
«ЗА» - 2069 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «РИТМ»:

Дернов Александр Юрьевич

Каримов Ильдар Афлятунович

Киселев Василий Александрович

Лесникова Ольга Валерьевна

Нечаев Владимир Николаевич

Шестакова Елена Новомировна

Язев Михаил Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 24 июня 2019 года.

2.8. 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 “ 24 ” июня 20 19 г.