

## **Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении**

### 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): 25.06.2019.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте " **о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях**".

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KxhWLjXWj0apRC04Tejrug-B-B>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

В сообщении, опубликованном в ленте новостей 24.06.2019 в 10.53, корректируется п. 2.4., в связи с технической опечаткой, а именно: скорректирован кворум общего собрания акционеров эмитента - 82,7278% голосов размещенных голосующих акций (2505 голосов), а также добавлен кворум по каждому из вопросов повестки дня собрания:

1. По первому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
2. По второму вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
3. По третьему вопросу: 2 155 (71,1691%) голосов.
4. По четвертому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
5. По пятому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
6. По шестому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
7. По седьмому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
8. По восьмому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
9. По девятому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.
10. По десятому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся при решении всех вопросов повестки дня.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

## **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; с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. местного времени.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **82,7278% голосов размещенных голосующих акций (2505 голосов).**

**1. По первому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**2. По второму вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**3. По третьему вопросу: 2 155 (71,1691%) голосов.**

**4. По четвертому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**5. По пятому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**6. По шестому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**7. По седьмому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**8. По восьмому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**9. По девятому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

**10. По десятому вопросу: 2 505 (82,7278%) голосов.**

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся при решении всех вопросов повестки дня.

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(97,6048%) 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 (97,6048 %) 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 (100,0000%) 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 (98,9621%) 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 (98,9621%) 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 (96,9661%) голосов, «ПРОТИВ» - 50 (1,9960%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

«ЗА» - 2419 (96,5669%) голосов, «ПРОТИВ» - 50 (1,9960%) 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 (90,7385%) голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (1,9960%) голосов.

Николотова Ольга Леонидовна

«ЗА» - 2273 (90,7385%) голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (1,9960%) голосов.

Соколюк Галина Игоревна

«ЗА» - 2273 (90,7385%) голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (1,9960%) голосов.

Трончук Елена Валерьевна

«ЗА» - 2273 (90,7385%) голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 (2,3553%) голосов.

Широкова Мария Юрьевна

«ЗА» - 2411 (96,2475%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (1,9960%) 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 (97,8443%) 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 (95,8483%) голос, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (1,9960%) 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 (82,5948%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Каримов Ильдар Афлятунович

«ЗА» - 2479 (98,9621%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Киселев Василий Александрович

«ЗА» - 2069 (82,5948%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Лесникова Ольга Валерьевна

«ЗА» - 2069 (82,5948%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Нечаев Владимир Николаевич

«ЗА» - 2383 (95,1297%) голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шестакова Елена Новомировна

«ЗА» - 2069 (82,5948%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Язев Михаил Владимирович

«ЗА» - 2069 (82,5948%) 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.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор И.А. Каримов

3.2. Дата « 25 » июня 2019 г.