

## **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 «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): 26.06.2019

### **2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия членом Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.06.2019
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.07.2019
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
  1. **Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».**
  2. **Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».**
  3. **Об установлении вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».**
- 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 “ 27 ” июня 20 19 г.