

**Сообщение о существенном факте  
о принятых советом директоров эмитента 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): **10.09.2019.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование, имелся.

По вопросам №№ 1-2 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).**

**Принятое решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2019 год в сумме 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей 00 коп., НДС не облагается.

**Вопрос повестки дня № 2. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 1 полугодие 2019 года.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 1 полугодие 2019 года и признать выполнение бюджета удовлетворительным.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **09.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **09.09.2019, № 7.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Каримов

3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 19 г.