

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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: 57233-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **22.11.2019**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29.11.2019**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 9 месяцев 2019 года.
- 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
- 3.2. Дата 22.11.2019 г.

И.А. Каримов