

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>; <http://www.oao-ritm.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **02.12.2019.**

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 проведения заседания Совета директоров, имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:**

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 9 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) за 9 месяцев 2019 года и признать выполнение бюджета удовлетворительным.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **29.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **02.12.2019, № 8.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каримов

3.2. Дата «02» декабря 20 19 г.