

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения:

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов;

623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2

Уважаемые акционеры!

19 июня 2025 года в 10:00 проводится годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование.

Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание (совмещенное с заочным голосованием)
Место проведения заседания	Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, здание заводоуправления
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	26 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования:	623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, получатель – Богдановичское ОАО «Огнеупорь»; телефоны: 47-855, 47-550
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Повестка дня	1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2024 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 финансовый год. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупорь» в новой редакции. 9. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупорь». 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупорь» в период исполнения ими своих обязанностей. 11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупорь» в период исполнения ими своих обязанностей.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Прием бюллетеней для голосования при проведении заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Заполненные бюллетени для голосования можно направить в Общество не позднее 16 июня 2025 г. либо проголосовать на заседании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Регистратор-Капитал» (Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 109).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (начиная с 30 мая 2025 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.

Необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Совет директоров Общества