

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Богдановичское открытое акционерное общество по
производству огнеупорных материалов*

Код эмитента: 31342-D

за 1 квартал 2021 г.

Адрес эмитента: 623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, Гагарина 2

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2021 г.

_____ А.В.Юрков

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2021 г.

_____ О.А.Лоскутова

подпись

М.П.

**Контактное лицо: Косова Маргарита Викторовна, Начальник отдела по управлению
собственностью акционеров и ценными бумагами**

Телефон: (34376) 4-78-55

Факс: (34376) 4-77-45

Адрес электронной почты: MKosova@ogneupory.ru, general@ogneupory.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	10
2.4.1. Отраслевые риски	12
2.4.2. Страновые и региональные риски	14
2.4.3. Финансовые риски	14
2.4.4. Правовые риски.....	15
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	15
2.4.6. Стратегический риск.....	16
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
2.4.8. Банковские риски	18
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	23
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	30
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	30
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	30
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	30
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	32

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	32
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	33
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	33
4.3. Финансовые вложения эмитента	33
4.4. Нематериальные активы эмитента	33
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	34
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	35
4.8. Конкуренты эмитента	38
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	39
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	45
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	45
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	52
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	53
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	53
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	54
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	60
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	63
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	66
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	66
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	66
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	66
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	67
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	68
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	68
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	68
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	70
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	70
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	71
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	71
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	79

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	82
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	82
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	82
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	82
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	82
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	82
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	82
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	82
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	83
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	83
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	88
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	89
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	89
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	89
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	91
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	91
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	91
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	91
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	91
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	91
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	91
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	92
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	92
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	92
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	92
8.8. Иные сведения.....	92
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	92

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчёта) в порядке, предусмотренном "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 25.05.2018; зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) распространяется на Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО "Огнеупоры"), созданного при приватизации государственного предприятия Богдановичское производственное объединение "Огнеупоры" в соответствии с планом приватизации, утверждённым Свердловским областным комитетом по управлению государственным имуществом 20 ноября 1992 года и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.

Выпуск акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры", утверждённого в процессе приватизации, на сумму 138023000 (сто тридцать восемь миллионов двадцать три тысячи) рублей зарегистрирован Финансовым управлением администрации Свердловской области и внесён в государственный реестр акций акционерных обществ 16 июня 1993 года. Код государственной регистрации 62-1П-244. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СКБ-Банк

Место нахождения: 620026 г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75

ИНН: 6608003052

БИК: 046577756

Номер счета: 40702810100900000103

Корр. счет: 30101810800000000756

Тип счета: расчетный счет (рубли)

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк "ГПБ" (АО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16-1

ИНН: 7744001497

БИК: 046577411

Номер счета: 40702810700261003980

Корр. счет: 30101810365770000411

Тип счета: расчетный счет (рубли)

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк "ГПБ" (АО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16-1

ИНН: 7744001497

БИК: 046577411

Номер счета: 40702840600263003980

Корр. счет: 30101810365770000411

Тип счета: текущий (доллары)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про"

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит-Про"

Место нахождения: 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, офис 231.

ИНН: 6658459884

ОГРН: 1146658013545

Телефон: (343) 287-4939

Адрес электронной почты: auditpro96@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: СРО аудиторов Аудиторская Ассоциация "Содружество"

Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация: Дата и номер решения о приеме ООО АФ "Аудит-Про" в члены СРО: 14.02.2020 года № 434

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершённых финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Годовое общее собрание акционеров эмитента 26 июня 2020 года приняло решение: Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г.Екатеринбург (протокол годового общего собрания акционеров № 34).

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

04 февраля 2021 года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитором Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г. Екатеринбург с оплатой услуг в размере 450 тысяч рублей (Протокол заседания Совета директоров № 5). В соответствии с Уставом Общества определение размера оплаты услуг аудитора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.

Заемных средств аудиторы (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались оценщики для определения рыночной стоимости:

- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы:

Организация: Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Лоскутова Ольга Анатольевна

Год рождения: 1977

Сведения об основном месте работы:

Организация: Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к

обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

За последние пять лет эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

Деятельность эмитента связана с наличием многочисленных рисков, которые способны повлиять на результаты работы предприятия. Эти риски имеют разные причины (внешние и внутренние), различаются по месту и времени возникновения, взаимосвязаны между собой - изменение одного из них влечет за собой изменение других. Для риска характерны неожиданность, внезапность наступления.

В Обществе осуществляется функционирование и совершенствование системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все сферы деятельности. Система управления рисками является неотъемлемым элементом системы управления Обществом.

Целями создания и функционирования системы управления рисками являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Задачами создания и функционирования системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков Общества;
- принятие мер по реагированию на риски;
- мониторинг и контроль за результативностью функционирования системы управления рисками.
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Общества в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в Обществе.

Управление рисками основывается на следующих принципах:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех процессов Общества и входит в сферу ответственности соответствующих работников Общества;
- управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
- деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации.

Система управления рисками состоит из следующих составляющих:

- идентификация, анализ и оценка рисков всех процессов Общества;
- реагирование на риск (планирование и реализация мер по управлению рисками);
- мониторинг и измерение результативности и эффективности предпринимаемых мер по управлению рисками.

Выявление рисков осуществляется на различных уровнях управления Обществом. Риски анализируются по двум параметрам – вероятности их возникновения (вероятность реализации риска) и степени потенциального ущерба для Общества (степень влияния события на показатели деятельности Общества).

В Обществе предпринимаются следующие способы реагирования на риски:

- отказ (уклонение) от риска – отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым (выше заданной величины) уровнем риска.
- передача (перераспределение) риска – передача риска контрагенту (страхование, хеджирование, аутсорсинг).
- сокращение (минимизация) риска – меры по снижению вероятности наступления рисков события и/или снижению возможного ущерба (локализация риска, диверсификация риска и т.п.).
- принятие риска – Общество принимает на себя устранение возможных последствий наступления рисков ситуации и готово к покрытию убытков за свой счет.

Структура управления рисками в Обществе включает вовлечение следующих органов и подразделений Общества:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Генеральный директор;
- Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности;
- Руководители структурных подразделений;
- Начальник службы системного менеджмента.

Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах её акционеров.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, о которых в настоящий момент не известно или они являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент в своей деятельности сталкивается с отраслевыми рисками. Предприятие осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства огнеупоров. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость огнеупорного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях отражается на деятельности Общества.

Внутренний рынок.

Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и др. Изменение конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей напрямую влияет на объемы производства и поставок огнеупоров. Снижение объемов производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов потребления огнеупорной продукции, и как следствие - снижение объемов продаж, которое сказывается на динамике поступления выручки эмитента.

Основными факторами риска являются:

- снижение спроса на традиционную формованную огнеупорную продукцию в результате переориентации металлургической отрасли на неформованные огнеупорные материалы-заменители с лучшими потребительскими качествами;
- усиление отраслевой конкурентной борьбы со стороны отечественных производителей;
- изменения потребительского рынка, в том числе изменение структуры потребления в отраслях, применяющих продукцию Богдановичского ОАО «Огнеупоры», связанную с технологическими и конструкционными изменениями, достижениями научно-технического прогресса;
- вероятность сезонных колебаний рынка;
- падение спроса на выпускаемую продукцию, изменение потребностей из-за не востребоваемости какого-то товара;

Внешний рынок.

Доля импорта в Россию (совокупная доля поставщиков огнеупоров на российский рынок) составляет в натуральном выражении 16-18% от общего объема потребления.

На внешнем рынке действуют следующие факторы, влияющие на деятельность эмитента: влияние состояния отраслей-потребителей продукции эмитента, а также усиливающаяся отраслевая конкуренция со стороны зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских стран; влияние мировой экономической ситуации на стабильность экономики России, а также зависимость российской экономики от колебания мировых цен на нефть и газ.

Основные действия Общества, направленные на снижение отраслевых рисков:

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью снижения рисков;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона.

Основные активы отрасли сосредоточены на Урале — в Челябинской и Свердловской областях (более 60% производства в стране). Это объясняется наличием природного сырья и близостью к основным потребителям — металлургическим предприятиям. Поскольку продукция, производимая Обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации Общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Риски, связанные с рынками сырья и поставщиками определяются зависимостью от обеспечения предприятия качественными сырьевыми материалами, необходимыми для

производства конкурентоспособной огнеупорной продукции.

Внутренний рынок.

В процессе своей деятельности эмитент может столкнуться со следующими рисками:

- низкое качество поставляемых ТМЦ;
- повышение стоимости ТМЦ, не запланированное в бюджете;
- не соблюдение контрагентом сроков поставки;
- зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие на рынке альтернативных поставщиков);
- финансовая нестабильность контрагентов;
- возможность не возврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплаты.

Возникновение данных рисков может создать для эмитента следующие последствия: перебои и задержки поставок ТМЦ; повышение закупочных цен; затраты на поиск нового поставщика в короткий период времени; нехватка сырья и материалов для производства. Как следствие возможность потери клиентов из-за повышения цены на выпускаемую эмитентом продукцию, не соблюдения сроков поставки огнеупорной продукции, потеря доли на рынке может привести к недополучению прибыли от основной деятельности. Возникновение риска потери прибыли вынуждает повышать уровень цен. Это может привести к более активному использованию потребителями товаров-субститутов, а также переход на продукцию других производителей по более низким ценам.

Существует риск увеличения цен выше уровня инфляции у поставщиков-монополистов продукции. Общество проводит исследования рынка на предмет поиска производителей аналогов товаров фирм поставщиков-монополистов.

Внешний рынок.

В России истощаются запасы сырья для производства огнеупоров, в том числе и качественных глин, поэтому существует зависимость от импортного сырья. Существуют риски, связанные с повышением цен на закупаемое сырье на внешнем рынке, в том числе: экономические (такие как рост курса доллара США, евро по отношению к рублю; рост цен на огнеупорное сырье; изменение ситуации на рынках в связи экономической нестабильностью и т.д.); политические риски (войны, беспорядки, народные волнения, введение санкций) и прочие риск-образующие факторы. Это может привести к росту себестоимости огнеупорной продукции и увеличению отпускных цен на выпускаемую продукцию.

В настоящее время Общество поддерживает прочные отношения с иностранными поставщиками, однако для увеличения доступности поставок и снижения риска их срыва ведется активный поиск дополнительных и альтернативных поставщиков в Российской Федерации. Данные меры призваны сократить сроки изготовления и поставки и перераспределить риски, связанные с объемом закупок, таможенным оформлением и транспортировкой между поставщиком и покупателем.

Для снижения влияния рисков, связанных с рынками сырья и поставщиками, предприятие постоянно проводит работу по исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий:

- осуществление тщательного подхода к выбору поставщиков; учет надежности и репутации при выборе поставщика;
- контроль деятельности поставщиков; анализ отчетности;
- внесение в договорные обязательства штрафов за нарушение сроков поставки ТМЦ, за низкое качество поставляемых ТМЦ;
- снижение зависимости от конкретного поставщика - постоянный мониторинг рынка для поиска новых конкурентоспособных поставщиков.

Рынок ценных бумаг является сложной и динамической системой, на нем взаимодействуют политические, правовые, экономические, информационные, социальные, психологические и другие факторы. В совокупности данные условия

формируют важнейшее, которое и обуславливает развитие рынка ценных бумаг, а именно надежность ценных бумаг как инструмента инвестирования и сохранения накоплений.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски оказывают влияние на хозяйственную деятельность Общества. Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Богданович Свердловской области.

Основными факторами риска, связанными с политической и экономической ситуацией в стране и регионе являются:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент в своей деятельности сталкивается с финансовыми рисками. Основными факторами риска являются:

- изменение процентных ставок;
- изменение курса обмена иностранных валют, нестабильность национальной валюты и финансового рынка;
- задержка платежей основных потребителей за поставленную продукцию.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Общество закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

Общество в своей деятельности использует заемные средства. Ввиду этого колебания процентных ставок оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Общество предпринимает меры по снижению процентных рисков путем поддержания оптимальной структуры кредитного портфеля в различных валютах в сочетании с типом процентной ставки (фиксирующая/плавающая) и мониторинга уровня процентного риска.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

2.4.4. Правовые риски

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, с изменениями правил таможенного контроля и пошлин, с несовершенством российской правовой системы и российского законодательства, что может привести к созданию неопределенности в области коммерческой деятельности Общества и существенно отразиться на результатах его работы.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.

За отчетный период у Общества отсутствовали риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. Общество не участвовало в судебных процессах по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами первоначально решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации - это риск, возникающий в результате негативного восприятия предприятия клиентами, контрагентами, акционерами, инвесторами, кредиторами, рыночными аналитиками, надзорными органами, что может отрицательно сказаться на способности компании поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения.

Для минимизации данного риска Общество выстраивает собственную сбытовую политику, определяя условия работы с крупными, средними и мелкими компаниями. Проводится анализ удовлетворенности потребителей. Наше предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инжиниринговый сервис.

В соответствии с требованиями рынка, чтобы быть финансово устойчивым, нужно изыскивать новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства, новые способы доведения продукции до потребителя. Поэтому на предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводится переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы. Специалисты инженерно-технического центра предприятия готовы оказать любому потребителю весь спектр инжиниринговых услуг по внедрению новых огнеупоров в процесс от разработки проектов футеровки тепловых агрегатов, расчетов экономической эффективности, авторского надзора, до постоянного инженерного сопровождения в процессе эксплуатации тепловых агрегатов, а также в проведении испытаний огнеупорной продукции с обязательным выездом на предприятие потребителя. Все предлагаемые огнеупорные материалы сопровождаются базовыми инструкциями по применению и изготовлению футеровок. По результатам эксплуатации новых огнеупорных материалов по просьбе потребителей вносятся корректировки в технологию с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Также на предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей. Продвижение на рынке продукции — это всегда продвижение и образа предприятия, его предлагающего. Для формирования корпоративного имиджа на предприятии проводится рекламная деятельность с целью продвижения на рынок новых видов продукции; освещения достоинств предприятия, его деловой репутации.

Определены основные направления деятельности, обеспечивающие эффективное развитие предприятия:

- реализация производственной программы – повышение конкурентоспособности за счет достижения оптимального соотношения между себестоимостью и качеством продукции;

- реализация инвестиционных программ – приоритетные направления капиталовложений, минимизация риска и максимизация доходности.

2.4.6. Стратегический риск

Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Стратегические риски анализируются с точки зрения перспектив развития Общества и определяются вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. Собственники несут риски, обусловленные производственно-экономической деятельностью. Данный риск Общество оценивает как маловероятный.

Для минимизации стратегических рисков в Обществе постоянно корректируются основные направления развития предприятия с уточнением отдельных приоритетов и изменением финансово-экономической, а также социальной ситуации.

На предприятии определены основные направления развития Общества на ближайшие три года, которые позволят более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе.

Разработана и действует Программа по созданию и развитию новых видов продукции Общества. Данная программа нацелена на расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта, производство конкурентоспособной огнеупорной и керамической продукции, приносящей прибыль, проведение реконструкции и техперевооружения производства для стабильной и устойчивой работы предприятия в непростых современных условиях, повышение производительности труда и улучшение благосостояния работников предприятия.

Эффективное ведение бизнеса – результат продуманной маркетинговой, производственной и кадровой политики руководства. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением трудового законодательства и стабильной заработной платой.

Повышение социального и экономического уровня жизни работников предприятия – одна из главных целей социальной политики администрации. Социальная политика предприятия предусматривает в качестве приоритетной задачи руководства заботу о людях, работающих на предприятии и его ветеранах. На предприятии реализуются социальные программы: программа снижения заболеваемости и оздоровления работников; повышения квалификации персонала и подготовки кадрового резерва; программа «Молодежь предприятия»; программа «Ветераны завода»; программа по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий; программа по улучшению жилищных условий работников; благотворительная деятельность.

Наличие квалифицированного и компетентного персонала обеспечивается проведением непрерывного обучения и повышения квалификации. Проводится целенаправленная

кадровая политика, основными целями которой являются сохранение, укрепление и развитие кадрового персонала. Достижение этих целей проводится через создание благоприятных условий для профессиональной самореализации работников, обучение персонала и развитие его навыков, оценки деятельности персонала, привлечения квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности предприятия, через социальную политику предприятия. Ведется работа по стабилизации трудового коллектива, сокращению текучести кадров.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

За 2020 год реализовано особо ответственной продукции 4,19% от объемов выпуска, что составило 7,63% в денежном эквиваленте.

За 1-й квартал 2021 года реализовано особо ответственной продукции 1.68% от объемов выпуска, что составило 6,00 % в денежном эквиваленте.

К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся:

- низкие темпы реализации новой огнеупорной продукции.
- вероятность сезонных колебаний рынка;
- преждевременный выход из строя оборудования, повреждение механизмов, имущества;
- дефицит квалифицированных кадров (данный риск снижается путем обучения и повышения квалификации кадров, работы с высшими, средними учебными заведениями и привлечение работников из других регионов);
- возможные нарушения требований в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
- повышение цен на сырье, основные материалы, энергоносители и увеличении конкуренции, в результате снижение прибыли на огнеупорные изделия;
- снижение деловой активности и как следствие уменьшение, как спроса, так и предложений на выпускаемую продукцию в связи с введенными в начале 2020 года карантинными мерами, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и возможностью их продления.

В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, эмитент оценивает как незначительный, поскольку соблюдает лицензионные требования, установленные действующим законодательством.

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц возникает в случае невозможности обслуживания третьими лицами своих обязательств, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли, это по мнению эмитента, учитывая прогнозы, является маловероятным.

Меры, принимаемые Обществом, по снижению данных рисков:

- повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет улучшения качества и обновления номенклатуры;
- модернизация и автоматизация оборудования основных производственных мощностей;
- строгое соблюдение действующего законодательства в области трудового права, в области охраны окружающей среды, в области охраны труда и промышленной безопасности;
- систематический контроль и приведение недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня; идентификация опасностей и управление производственными рисками для минимизации ущерба здоровью персонала; проведение на постоянной основе обучения персонала технике безопасности с

последующей аттестацией;

- последовательное снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; рациональное использование ресурсов; идентификация и управление экологическими аспектами, определение приоритетности работы с ними, для минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;

- на предприятии разработана и действует Декларация безопасности деятельности в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Обеспечивается соблюдение комплекса мер в целях сохранения жизни и здоровья работников предприятий и членов их семей; введен режим круглосуточного контроля по соблюдению необходимых противоэпидемических требований.

Общество постоянно осуществляет действия, направленные на изучение и внедрение новых технологий, в том числе проводит переговоры с представителями зарубежных компаний, чтобы быть в курсе тенденций зарубежных рынков.

С целью предотвращения возможного негативного влияния конъюнктурных колебаний на деятельность эмитента ведется мониторинг и анализ состояния рынков и действий конкурентов, в том числе, определение наиболее привлекательных рынков сбыта, также осуществляются мероприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции, по проведению реконструкции и техперевооружению производства, ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных участков, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологии выпуска эффективных огнеупоров.

В отдельные периоды деятельности эмитент имеет поступление денежных средств за поставку продукции от потребителей, превышающих 10 процентов общей выручки за соответствующий период. Все такие потребители являются крупнейшими производственными предприятиями России, такие как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", предприятия крупнейших российских промышленных групп "Мечел", "ЕвразХолдинг", "Русал". Потеря таких потребителей может оказать влияние на совокупную величину выручки эмитента. Тем не менее, ввиду большого числа прочих клиентов - потребителей продукции, поставляемой эмитентом, эффект от снижения объемов продаж какому-либо крупному потребителю будет краткосрочным, ввиду чего риск, возникающий вследствие потери крупного потребителя, эмитент оценивает как умеренный.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением действующего законодательства и стабильной заработной платой.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.04.1996

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.04.1996

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).

№ 276926, заявка № 2003724226.

Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25 июля 2013 г.

Срок действия регистрации истекает 08 декабря 2023 г.

Первоначальная стоимость 28837 рублей.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Богдановичский шамотный завод

Сокращенное фирменное наименование: нет

Дата введения наименования: 28.07.1938

Основание введения наименования: Приказ № 530/а Наркомтяжпрома

Полное фирменное наименование: Богдановичский завод шамотных изделий

Сокращенное фирменное наименование: нет

Дата введения наименования: 03.07.1948

Основание введения наименования: Приказ МЧМ СССР № 240 от 3 июля 1948 г. Государственный регистрационный лист № 7747.

Полное фирменное наименование: Богдановичский огнеупорный завод

Сокращенное фирменное наименование: нет

Дата введения наименования: 22.11.1954

Основание введения наименования: Постановление Совета Министров СССР от 13 ноября 1954 г. № 2300, приказ МЧМ СССР от 22 ноября 1954 г.

Полное фирменное наименование: Богдановичский ордена Трудового Красного Знамени огнеупорный завод

Сокращенное фирменное наименование: нет

Дата введения наименования: 04.03.1981

Основание введения наименования: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 г. № 4068-х.

Полное фирменное наименование: Богдановичское производственное объединение по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наименование: нет

Дата введения наименования: 05.02.1987

Основание введения наименования: Приказ ВПО "Союзогнеупор" МЧМ СССР № 10 от 5 февраля 1987 г.

Полное фирменное наименование: Богдановичское производственное объединение по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское производственное объединение "Огнеупоры"

Дата введения наименования: 21.03.1991

Основание введения наименования: Устав Богдановичского производственного объединения по производству огнеупорных материалов, утвержденный заместителем Министра металлургии СССР

Полное фирменное наименование: Богдановичское акционерное общество открытого типа по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское акционерное общество "Огнеупоры"

Дата введения наименования: 18.12.1992

Основание введения наименования: Решение Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом № 710 от 20 ноября 1992 года.

Полное фирменное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

Дата введения наименования: 24.04.1996

Основание введения наименования: Устав Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: серия П-БИ № 140

Дата государственной регистрации: 18.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация г. Богдановича

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1026600705889

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Богданович Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Учредителем эмитента является Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом.

Приватизация проводилась с применением второго варианта льгот.

Размещение обыкновенных акций среди членов трудового коллектива было проведено по закрытой подписке – 51 % от общего числа акций. После закрытой подписки акции размещались путем свободной продажи на чековых и денежных аукционах мелким инвесторам – 29 %.

Крупному инвестору акции проданы на инвестиционных торгах – 15 %.

Из фонда акционирования работников предприятия среди трудового коллектива

размещено 5 % обыкновенных акций.

Эмитент является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры») – уникальный производственный комплекс по добыче огнеупорного сырья и выпуску огнеупорных изделий и материалов, обладающий мощным техническим и интеллектуальным потенциалом.

Строительство Богдановичского огнеупорного завода началось в 1930 году на базе Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин с массо-заготовительного отделения и цеха подготовки.

В 1938 году 28 июля был подписан приказ Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР № 530-а. В нем, в частности, говорилось: «Изъять из состава Сухоложского комбината строительство Богдановичского огнеупорного завода и образовать дирекцию строящегося завода, подчинив его непосредственно Главному управлению огнеупорной промышленности». 1938 год является годом рождения Богдановичского огнеупорного завода. С началом Великой Отечественной войны строительство завода продолжалось более быстрыми темпами за счет пополнения оборудованием и персоналом, эвакуированного с огнеупорных предприятий Юга и Центра страны.

В период с 1955 по 1958 годы на заводе и в горном управлении были произведены большие работы по организационно-техническим мероприятиям, направленным на механизацию производственных процессов и облегчение ручного труда, что позволило резко увеличить выпуск продукции на тех же производственных мощностях.

В 60-х годах закончено строительство и введены в эксплуатацию новые шамотно-помольные и глино-дробильные отделения. Большое внимание на заводе уделялось строительству жилья и объектов соцкультбыта. Были построены механико-керамический техникум, Дворец культуры, больничный комплекс с поликлиникой. В 1965-1966 годах запущен цех по производству периклазовых порошков из электроплавленного MgO, в последующие годы цех был реконструирован и в настоящее время в электропечах цеха выпускают и новые плавленные материалы: электрокорунд, муллит, шпинель и др.

В начале 70-х годов разработан проект строительства цеха изделий из чистых окислов, который был введен в действие в 1978 году. При активном участии специалистов завода отработана технология производства корундовых длинномерных труб и чехлов для термопар, успешно прошедших все испытания.

В 80-е годы продолжалось дальнейшее развитие предприятия. Ассортимент изделий изменялся в сторону увеличения доли наиболее эффективной продукции и производства новых видов огнеупоров. Все тепловые агрегаты были переведены с жидкого топлива на газ, осуществлена коренная реконструкция производства. За успехи, достигнутые в десятой пятилетке, 4 марта 1981 года коллектив Богдановичского огнеупорного завода награжден орденом Трудового Красного знамени.

Сегодня Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - уникальный производственный комплекс по добыче огнеупорного сырья и выпуску огнеупорных изделий и материалов, обладающий мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. Надежность и качество богдановичских огнеупоров определяют их широкое использование в черной и цветной металлургии, машиностроительной, химической и электротехнической промышленности, приборостроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Предприятие входит в тройку лидеров по производству огнеупорных изделий и материалов России.

Политика в области качества Богдановичского ОАО "Огнеупоры".

Девиз предприятия: "Через качество – к доверию потребителя".

Применительно к областям:

1. Система менеджмента качества.

Производство конкурентоспособной огнеупорной, керамической продукции и других услуг, удовлетворяющих запросы потребителей, приносящих прибыль, позволяющих предприятию быть:

- в числе лидеров-производителей огнеупоров в России;
- надёжным и выгодным партнёром для своих потребителей и поставщиков;
- инвестиционно-привлекательным;
- надёжным гарантом:

для работающего персонала - повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности;

для населения города - повышения платёжеспособности и уровня жизни.

2. Система менеджмента гигиены и охраны труда.

Систематический контроль и приведение недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня.

3. Система экологического менеджмента.

Последовательное снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Рациональное использование ресурсов.

Стратегические цели:

1. Эффективно работающая система управления продажами.
2. Рост эффективности производства, обеспечивающего конкурентоспособность продукции и других услуг предприятия.
3. Эффективно работающая система управления персоналом.
4. Эффективно работающая система стратегического, экономического планирования и управления финансами.
5. Эффективно работающая система управления материальными ресурсами и транспортом.
6. Результативно работающая система менеджмента качества в рамках требований ИСО 9001.

Совершенствование системы менеджмента гигиены и охраны труда для обеспечения ее эффективности в рамках требований OHSAS18001.

Совершенствование системы экологического менеджмента с целью повышения ее результативности в рамках требований ИСО 14001.

Принципы достижения целей:

1. Повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счёт улучшения качества и обновления номенклатуры
2. Совершенствование технологии в организации производства.
3. Модернизация и автоматизация производства.
4. Импортзамещение на основе отечественного сырья.
5. Постоянная работа над имиджем предприятия, как надежного поставщика высококачественной и безопасной продукции.
6. Лидерство руководителей всех уровней и развитие командной работы, систематический анализ достигнутых результатов со стороны высшего руководства для последующей деятельности по улучшению.
7. Вовлечение персонала в постоянное совершенствование процессов систем менеджмента для достижения целей предприятия.
8. Постоянное обучение, повышение квалификации работников и их творческой активности, развитие корпоративной культуры.
9. Развитие корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени.
10. Совершенствование системы мотивации персонала.
11. Совершенствование систем менеджмента на принципах TQM.
12. Партнёрские взаимоотношения с поставщиками, потребителями и обществом.
13. Идентификация опасностей и управление производственными рисками для

минимизации ущерба здоровью персонала.

14. Идентификация и управление экологическими аспектами, определение приоритетности работы с ними, для минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

15. Успех каждого на своём рабочем месте - успех предприятия.

Руководство принимает на себя обязательство по созданию условий, обеспечению ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей Богдановичского ОАО "Огнеупоры" .

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 2

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2

Телефон: (34376) 47-414, 47-855, 47-550,

Факс: (34376) 47-745

Адрес электронной почты: general@ogneupory.ru, MKosova@ogneupory.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6605001321

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
23.20

Коды ОКВЭД
01.70
08.11
08.12.2
27.51
35.12
35.30.14
35.30.2
36.00.1
37.00
38.1
41.20
43.12.4
43.21
47.11
47.25

49.32
52.24
56.29
71.12.45
85.42.9
86.21
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов, химия и нефтехимия и другие.

Отгрузка продукции за 2020 года по отраслям (%)

Предприятия черной металлургии:	27,4
Предприятия машиностроения:	10.4
Предприятия цветной металлургии:	14.3
Строительная промышленность:	12.1
Предприятия энергетической отрасли:	1.9
Предприятия ферросплавной промышленности:	8.8
Предприятия цементной промышленности:	3.0
Предприятия химической промышленности:	2.8
Предприятия электродной промышленности:	0,8
Предприятия стекольной промышленности:	0,3
Предприятия коксохимической промышленности	0,2
Прочие отрасли:	18,0
Итого:	100

Отгрузка продукции за 2020 год по регионам (%)

Запад России:	8,7
Урал:	43,8
Сибирь:	30,4
СНГ и дальнее зарубежье:	17,1
Итого:	100

Отгрузка продукции за 1 квартал 2021 года по отраслям (%)

Предприятия черной металлургии:	31,0
Предприятия машиностроения:	11,5
Предприятия цветной металлургии:	14,6
Строительная промышленность:	9,2
Предприятия энергетической отрасли:	2,9
Предприятия ферросплавной промышленности:	6,2
Предприятия цементной промышленности:	3,5
Предприятия химической промышленности:	1,1
Предприятия электродной промышленности:	1,6
Предприятия стекольной промышленности:	1,9
Предприятия коксохимической промышленности:	0,6
Прочие отрасли:	15,9
Итого:	100

Отгрузка продукции за 1 квартал 2021 года по регионам (%)

Запад России:	6,2
Урал:	51,6
Сибирь:	23,8
СНГ и дальнее зарубежье:	18,4
Итого:	100

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- снижение спроса на огнеупорную продукцию в целом, что ведет к увеличению конкуренции;
- возможные технологические изменения в производстве в отраслях потребления огнеупоров (у металлургов переход на альтернативные методы выплавки стали);
- уменьшение производства по отраслям потребления, как следствие уменьшение потребления огнеупоров;
- повышение цен на сырье и основные материалы, энергоносители;
- задержка платежей основных потребителей за поставленную продукцию.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

С целью предотвращения возможного негативного влияния конъюнктурных колебаний на деятельность эмитента ведется мониторинг и анализ состояния рынков и действий конкурентов, в том числе определение наиболее привлекательных рынков сбыта, поиск

потребителей, а также осуществление мероприятий по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, по проведению реконструкции и техперевооружения производства, ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров и как следствие увеличение объема реализации выпускаемой продукции. За 2020 год объемы отгруженной продукции по предприятию составили 89,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года в натуральном выражении. В первом квартале 2021 года объемы отгруженной продукции по предприятию составили 96,09% по отношению к первому кварталу 2020 года в натуральном выражении.

Наше предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инжиниринговый сервис.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТЭ 02146 серия СВЕ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча огнеупорных глин участков №3, №4, №5 Полдневской залежи, участка Болото Большой Падун, включая участок Большой Падун Троицко-Байновского месторождения в 17 км южнее Богдановичского огнеупорного завода

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2006

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2022

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Уральский комитет по геологии и использованию недр и Правительство Свердловской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЭ 00514 серия СВЕ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право добычи подземных вод для производственно-технического водоснабжения предприятия

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.1996

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2027

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭВ-54-000868

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2007

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПМ-54-000814

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2006

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 17342

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление образовательной деятельности.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации ,федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПРД № 6605369

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов Свердловской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СВЕ № 07250 ТЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча известняков участка "Малый Падун" (блок №4) Троицко-Байновского месторождения

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2026

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Свердловской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-66-01-004345

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 66-Б/00171

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2009

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 15/2014

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Имеет право осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 13-00-49-ЭТЛ-20/53

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на проведение испытаний и измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2020

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2023

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 66.01.35.002.Л.000015.12.15

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения(генерирующих)(за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2015

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВХ-54-005461

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2018

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта РФ, Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № АН-66-000082

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров

и иных лиц автобусами

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2019

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

04 февраля 2021 года Совет директоров определил приоритетные направления развития Общества, которые позволят более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе.

В планах деятельности Общества на 2021 год предусмотрено комплексное повышение эффективности и обеспечение стабильной работы предприятия за счет:

- изменения рыночного позиционирования компании и повышения агрессивности организации на рынке огнеупоров;
 - создание торгово-технических представительств, диверсификация производства по отраслям промышленности и регионам;
 - реализации новых инвестиционных проектов по разработке и вводу на рынок новых и улучшенных продуктов, производимых в рамках основного бизнес-процесса, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы;
 - расширения ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, увеличения объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающего оптимальную загрузку основного технологического оборудования;
 - проведения реконструкции и техперевооружения производства, ввод нового оборудования для стабильной и устойчивой работы предприятия;
 - продолжения работ по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, гарантирующей сырьевую безопасность и обеспечивающей основной бизнес-процесс дешевым сырьем;
 - оптимизации производственных и других расходов, введение программы по удельному снижению затрат, минимизации расходов и максимизации доходности;
 - оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
 - развития корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени;
 - повышения производительности труда;
 - постоянного повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности – для работающего персонала;
- Именно это и позволит заводу в перспективе оставаться рентабельным, быть гибким и

оперативно реагировать на запросы заказчиков.

в 2021 году планируется продолжить работу:

- по расширению и модернизации ЦМП, участка тонкостенной керамики;
- намечено продолжение работ по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов использования в производстве глин Горного управления;
- планируется проведение работ по совершенствованию технологии и расширению выпуска корундографитовых изделий с целью обеспечения служебных характеристик и стойкости на уровне лучшей отечественной и импортной продукции;
- увеличению объемов производства и реализации продукции цеха вибролитых изделий и теплоизоляционных легковесных изделий;
- расширение ассортимента тонкостенной керамики;
- по организации промышленного производства адсорбентов;
- по освоению новых видов сырья.

В 2021 году планируется освоить порядка 100 млн. рублей на новое строительство, реконструкцию и техперевооружение.

Большой потенциал для дальнейшего развития сферы деятельности Общества и принципиального расширения новых видов продукции заключается в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Предприятие нацелено на наращивание объемов перспективных видов огнеупорной продукции, позволяющих конкурировать на равных, не только с отечественными, но и с зарубежными производителями.

В соответствии с требованиями рынка, чтобы быть финансово устойчивым, нужно изыскивать новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства, новые способы доведения продукции до потребителя. На предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей, проводится политика по разработке, внедрению и выпуску новых видов продукции, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы.

В Обществе особый акцент делается на разработке и освоении новых видов продукции, на повышении ее качества и эксплуатационной надежности.

В 2021 году по основной деятельности планируется произвести товарной продукции на сумму 4102,0 млн.рублей, что составляет 117,9% к уровню 2020 года, или на 623,0 млн.рублей больше, чем в 2020 году, в действующих ценах. Всего требуется реализовать продукции по основной деятельности на сумму 4051,0 млн.рублей, что составляет 114,3% к уровню 2020 года, или на 506,0 млн. рублей больше, чем в 2020 году в действующих ценах.

Приоритетными задачами Богдановичского ОАО "Огнеупоры" являются не только разработка новых технологий и выпуск качественной продукции, но и забота о людях, работающих на предприятии и ветеранах труда. Вопросы социальной и культурной жизни решаются наравне с производственными и экономическими. В 2021 году для решения социальных вопросов на предприятии планируется выделить более 12,0 млн. рублей.

В 2021 году после реконструкции и ремонта начнет работать корпус №2 МСЧ предприятия в режиме дневного стационара. В 2020 году туда было приобретено и установлено новое современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф. Сотрудники завода смогут получать большой комплекс медицинских услуг для оздоровления, восстановления и реабилитации после перенесенных заболеваний.

Руководство предприятия определило Политику Общества в области качества, охраны труда, экологии и принимает на себя обязательство по созданию условий, обеспечению

ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Политика Общества в области качества направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям потребителей, при обеспечении высокого уровня безопасности производства и продукции, и предоставлении качественных социальных гарантий работникам Общества.

Ответственное отношение Общества к качеству выпускаемой продукции, а также систематическая и целенаправленная работа по снижению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и приведению недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня, подтверждены сертификатами соответствия интегрированной системы менеджмента Богдановичского ОАО «Огнеупоры» требованиям ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 в национальной системе «ГОСТ Р» и в международных системах «IQNeT» и «ACCREDIA».

В августе 2020 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.Петербург» был проведен инспекционный контроль за сертифицированными системами менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертифицированной системой экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и сертифицированной системой безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007). По результатам аудита подтверждено действие сертификатов соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация саморегулируемая организация "Гильдия строителей Урала"

Срок участия эмитента: не ограничен

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Имеет право осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей и потребителей огнеупоров "Санкт-Петербургский научно-технический центр".

Срок участия эмитента: не ограничен

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Содействие научно-техническому развитию промышленных предприятий для обеспечения конкурентоспособности их продукции (работ, услуг) на рынке Российской Федерации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).

№ 276926, заявка № 2003724226.

Приоритет товарного знака 08 декабря 2003 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
21 октября 2004 г.
Срок действия регистрации истекает 08 декабря 2023 г..
Первоначальная стоимость 28837 рублей.

2. Патент на изобретение № 2665516 «Способ получения сорбента для очистки воды» по заявке № 2017103749.
Приоритет изобретения 06 февраля 2017 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 30 августа 2018 г.
Срок действия исключительного права на изобретение истекает 06 февраля 2037 г.
Первоначальная стоимость 35000 руб.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представлена 5 огнеупорными предприятиями и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах. За 2020 год произведено и поставлено на рынок пятью крупнейшими огнеупорными предприятиями (ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Динур», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 654,1 тыс. тонн изделий (78,1%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат и Нижнетагильский огнеупорный завод) – 183,3 тыс. тонн (21,9%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 837,4 тыс. тонн, что составило 94,1 % к объему 2019 г. (889,8 тыс. тонн).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 178,9 тыс. тонн огнеупорных изделий (21,4%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2019 года составил 90,4% (197,9 тыс. тонн – 2019 г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» который находится на первом месте – 200,4 тыс. тонн. (24%), АО «БКО» находится на втором месте – 193,9 тыс. тонн. (23,2%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Так же за 12 месяцев 2020 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 638,5 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (в 2019 г. – 634,4 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями - 614,5 тыс. тонн (96,2%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 24 тыс. тонн (3,8%). Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 35 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (5,5%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2019 года составил 90,9% (38,5 тыс. тонн – 2019 г.). По общему объему акционерное общество занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» - 320,5 тыс. тонн (50,2%) и ОАО «Динур» - 228 тыс. тонн (35,7%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

За 1 квартал 2021 год произведено и поставлено на рынок четырьмя крупнейшими огнеупорными предприятиями (ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 146 тыс. тонн изделий (77%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 43,7 тыс. тонн (23%). Общее количество произведенных в России огнеупоров по отдельным предприятиям (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 189,3 тыс. тонн, что составило 88,1 % к объему 2020 г. (837,4 тыс. тонн).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 43,4 тыс. тонн огнеупорных изделий (23%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2020 года составил 99,8% (43,5 тыс. тонн – 2020 г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» который находится на первом месте – 53 тыс. тонн. (28%), АО «БКО» находится на втором месте – 43,9 тыс. тонн. (23,2%) (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром»).

За 1 квартал 2021 года произведено и поставлено отдельными огнеупорными предприятиями – 110 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (в 2020 г. – 154,2 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями - 105,7 тыс. тонн (96,1%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 43,2 тыс. тонн (4%). Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 5,3 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (5%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2020 года составил 60,1% (2020 г. - 8,9 тыс. тонн). По общему объему акционерное общество занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» - 92,7 тыс. тонн (84,2%) и АО «БКО» - 5,8 тыс. тонн (5,3%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией Богдановичского ОАО «Огнеупоры». По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Наше предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инженеринговый сервис.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Основными факторами, влияющими на деятельность, эмитент считает:

- стоимость сырья, спрос и цены на производимую огнеупорную продукцию, величина транспортных тарифов;
- колебания валютных курсов и процентных ставок, темпы инфляции;
- усиление конкуренции;
- нарушение условий и порядка расчетов за отгруженную продукцию;
- нехватка квалифицированных кадров;
- высокие цены на энергоносители;
- политическая и экономическая ситуация в России и зарубежных странах;
- чрезвычайные ситуации;
- влияние пандемии коронавируса на мировую экономику и экономику России;
- негативные тенденции на мировых финансовых рынках.

Выручка от продаж за 2020 год составила 3 495,9 млн.рублей и в сравнении с прошлым годом снизилась на 186,6 млн.рублей или на 5,1 %.

Полная себестоимость реализованной продукции за 2020 год составила 3 265,9 млн. рублей и по сравнению с прошлым периодом снизилась на 139,7 млн.рублей или на 4,1 %.

Прибыль от продаж получена 230,1 млн.рублей, снизилась в сравнении с 2019 годом на 46,9 млн.рублей (темп роста 83,1% к аналогичному периоду 2019 г.).

Чистая прибыль снизилась на 245 млн.рублей и составила 174,8 млн.рублей (темп роста 41,6% к показателю за 2019 г.), за 2019 год чистая прибыль получена в размере 419,8 млн. рублей.

За 2020 год активы увеличились на 66 млн. рублей или на 2,3% и составили 2 899,9 млн.рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2020 году как удовлетворительные. В последующие годы Совет директоров будет продолжать уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных и новых рынках сбыта.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Вероятность наступления таких факторов в среднесрочной перспективе оценивается эмитентом как средняя. До тех пор, пока Общество осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, указанные факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты эмитента.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Поскольку продукция, производимая Обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации, Общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Анализ последних четырех-пяти лет показывает, что доля потребления традиционных для нас огнеупоров в стране сокращается. Ситуация требует от нас расширения ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, которые востребованы на рынке. Для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей, проводится политика по разработке, внедрению и выпуску новых видов продукции, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы.

Помимо отработки инновационных направлений, предприятие продолжает выпускать традиционную алюмосиликатную продукцию. Постоянно обновляется ассортимент продукции.

Расширение номенклатуры производимой продукции, особенно неформованной, предполагает ее успешную реализацию только при условии наличия у потребителей необходимого оборудования – бетоносмесителей, торкрет-установок и стенов сушки и разогрева. Это особенно актуально при переводе на более современные технологии футеровки тепловых агрегатов морально и физически устаревших цехов. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является единственным официальным представителем фирмы «VELCO GmbH» в России специализирующейся на поставке эксклюзивного оборудования необходимого для замешивания и нанесения новых видов огнеупорных бетонов и масс. Взаимовыгодным примером такого сотрудничества служат внедрение качественно новых технологий футеровки тепловых агрегатов с параллельной поставкой необходимого качественного оборудования на некоторые предприятия РФ.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия руководство изыскивает новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства и способы доведения продукции до потребителя.

На предприятии постоянно проводится работа по расширению рынков сбыта, проведению реконструкции и техперевооружения производства, строительству и вводу в эксплуатацию новых производственных объектов, и как следствие увеличение объема реализации выпускаемой продукции эмитентом.

В 2020 году были начаты и завершены некоторые стратегически важные объекты в плане модернизации производства. Продолжено развитие цеха вибролитых изделий, огнеупорная продукция изготавливается на современном оборудовании и по технологии ведущих европейских производителей. Налажено производство крупно и среднегабаритных изделий таких как: своды, крышки, турбостопы, перегородки, горелочные камни, для чего на предприятии произведен подбор и установка дополнительного технологического оборудования. Продолжено развитие производственного участка по выпуску легковесных изделий на основе выгорающих добавок.

Внедрены новые технологии производства корундографитовых изделий, используемых для защиты струи металла от вторичного окисления при разливе на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и установках непрерывного литья заготовок (УНРС) для регулирования потока металла и формирования качественной заготовки.

Помимо отработки инновационных направлений, предприятие продолжает выпускать традиционную алюмосиликатную продукцию. Постоянно обновляется ассортимент продукции – в частности, мертелей от шамотного состава до корундового. Разработаны новые модификации набивных масс. Активно внедряются изделия лекальной формы.

В ЦМП продолжено строительство нового участка для производства гранул с адсорбирующими свойствами для очистки стоков промышленного производства от тяжелых металлов. Проведена проработка технологии по получению фракций корунда и глиноземсодержащих материалов узких фракций и монофракций с учетом модернизации технологического потока №4.

В ПОЦ провели пуско-наладочные работы нового дробильно-сортировочного комплекса, предназначенного для улучшения процесса подготовки сырья. Успешно применяются новые дозаторные устройства для трубчатой мельницы №2, что позволило значительно улучшить качество производства смесей совместного помола. Приобретены дозаторные устройства для силосного отделения и трубчатой мельницы №1, с целью стабилизации дозирования исходных компонентов для улучшения физико-химических свойств огнеупорной продукции.

В ПФЦ активно продолжено освоение гидравлического пресса YPR-2500, на котором успешно осуществляется прессование изделий марок ШПД-43, МЛС-62, МКС-72, МКС-90, МКБК-75, МЛЛД и т.п. На этом же участке успешно применяется линия подготовки многокомпонентных полусухих масс. Продолжили работу по наращиванию объема выпуска тонкостенной керамики пластического и полусухого прессования по отработанной технологии.

На предприятии постоянно проводятся мероприятия по проработке сырьевой базы. Развивается направление по производству и применению синтетического шамота. Продолжаются работы по увеличению объемов использования в производстве собственного сырья – глин Горного управления. Для РМЦ приобретен очередной станок с ЧПУ.

Проводятся работы по расширению ассортимента новых видов огнеупоров.

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем высоких результатов, эмитент относит:

- ухудшение общей экономической, политической, социальной ситуации в стране;
- ухудшение ситуации в мировой экономике и возможное падение цен на нефть;
- снижению деловой активности практически во всех секторах мировой экономики и экономике страны, вызванное пандемией коронавируса;

- снижение объемов производства у наших контрагентов и как результат снижение объемов потребления огнеупорных материалов;
- возможность зависимости от импортного сырья, так как в России истощаются запасы сырья для производства огнеупоров, в том числе и качественных глин;
- рост издержек производства в связи с ростом цен на сырье и материалы, повышением тарифов, рост затрат на энергоносители;
- зависимость от состояния дел в отраслях потребления огнеупоров, снижение спроса на выпускаемую продукцию.
- усиление конкуренции, возможность появления значимого игрока на рынке производства огнеупоров.

Также в условиях экономической нестабильности и зависимости от «нефтяного фактора» рост российской экономики во многом будет зависеть от масштабов последствий дальнейшего распространения коронавируса и мер по борьбе с ним, а также от воздействия этих факторов на производство, спрос и настроения бизнеса и потребителей.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависят от эмитента.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Основные направления включают:

- разработку, освоение и внедрение в производство новых прогрессивных технологий и выпуск эффективных огнеупоров;
- расширения географии дистрибьюторской сети, поиск новых рыночных сегментов;
- оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
- расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции;
- модернизация производственных мощностей и ввод нового оборудования;
- повышение квалификации персонала;
- введение программы по снижению издержек;
- возможность получения бизнесом поддержки от пакета мер Правительства и Банка России по экономическим мерам по борьбе с последствиями пандемии коронавируса и волатильности финансового рынка:

По всем указанным направлениям ведется активная деятельность. Вероятность наступления этих событий эмитент оценивает как высокую. Эмитент полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

4.8. Конкуренты эмитента

Возможность предприятия конкурировать на огнеупорном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности выпускаемой продукции и совокупности экономических методов деятельности предприятия. На данный момент обостряется конкуренция на рынке огнеупорной продукции как со стороны российских, так и западных производителей. Основными сегментами рынка в которых предприятие конкурирует это черная металлургия, цветная металлургия и цементная промышленность. Черная металлургия является самым крупным потребителем огнеупоров в России и странах ближайшего зарубежья на ее долю приходится более 70% потребления огнеупоров.

Доля импорта в Россию (совокупная доля поставщиков огнеупоров на российский рынок) составляет в натуральном выражении 16-18% от общего объема потребления.

Основными конкурентами эмитента являются:

- ПАО "Комбинат Магнезит" (Челябинская обл.)
- АО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)
- ООО «Огнеупор» г. Магнитогорск (Челябинская обл.)
- ОАО "Первоуральский динасовый завод" (Свердловская обл.)
- ООО "Мечел- Материалы" (Челябинская обл.)
- ОАО "Суходоложский огнеупорный завод" (Свердловская обл.)

На долю зарубежных поставок приходится более 10% рынка в натуральном выражении и 25% в денежном. Среди иностранных конкурентов большая часть поставок приходится на австрийскую RHI и английский Mauperton. Еще один конкурент российской огнеупорной отрасли — китайские производители, в том числе Beijing LIRR и Puyang Refractories Gro.

Основная стратегическая цель развития предприятия: расширения доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие нацелено на наращивание объемов перспективных видов огнеупорной продукции, позволяющих конкурировать на равных, не только с отечественными, но и зарубежными производителями.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Наименование фактора	Степень влияния (слабая, средняя, высокая)
Качество продукции	Средняя
Цена продукции	Высокая
Удобство расположения	Средняя
Сервис по работе с постоянными клиентами	Высокая
Деловая репутация	Высокая
Послепродажное обслуживание	Высокая

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
2. Реорганизация Общества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
4. Избрание членов совета директоров Общества. Решение принимается посредством

процедуры кумулятивного голосования.

5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций нереализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

16. Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

18. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, [в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года], и убытков Общества по результатам финансового

- года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
20. Дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
21. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.
22. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов только после предварительного одобрения советом директоров Общества.
23. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
24. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
25. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
26. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
27. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества, если в соответствии с решением суда это собрание проводит истец.
28. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
29. Установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества на основе рекомендаций совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
30. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
31. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
32. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
33. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Определение основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, стратегии развития и бизнес-планов, контроль за их исполнением;
3. Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками в Обществе, проведение анализа и оценки функционирования системы управления

рисками, в том числе проведение оценки социальных, экологических и иных нефинансовых рисков, которым подвержено Общество.

4. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии со статьей 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

9. Если единогласия Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала, путём размещения дополнительных акций, может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

11. Размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72

Федерального закона "Об акционерных обществах".

14. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

16. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.

17. Определение размера оплаты услуг аудитора.

18. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

19. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

20. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.

22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.

23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

24. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

26. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

27. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

28. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

29. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами.

30. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.

31. Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки.

32. Определение цены приобретения акций Обществом.

33. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия органом управления Общества, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, решения об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

34. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом.

35. Вынесение на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния.

36. Вынесение на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения.

37. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения.

38. Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на

решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения.

39. Совет директоров реорганизуемого в форме преобразования Общества выносит для решения общим собранием акционеров такого Общества вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования.

40. Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах".

41. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

42. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности.

43. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

44. Одобрение сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об акционерных обществах" для крупных сделок; принятие на Общество поручительства по обязательствам юридических и физических лиц.

45. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

46. Предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2,6,14-19 п.1 ст.48 ФЗ "Об акционерных обществах".

47. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), а также принятие решения об учреждении и ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций).

48. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, в том числе в любое время ревизионной комиссией Общества.

49. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.

50. Утверждение по представлению исполнительных органов Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе финансово-хозяйственного плана и бюджета, также инвестиционных программ Общества.

51. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с требованиями главы XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах".

52. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Решением Совета директоров от 19 ноября 2020 года (Протокол №3) в Обществе образован комитет по аудиту Совета директоров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдает доверенности.

Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой, утверждает политику в области качества и экологии, определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем, обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об Акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об Акционерных обществах".

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок пять лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведенного 26 июня 2020 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 34) был избран Совет директоров в количестве 7 человек. Изменений в составе Совета директоров не происходило.

ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Директор по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.78

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.78

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дрейзин Борис Лазаревич

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	АО «Огнеупоринвест»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочуров Сергей Владимирович

Год рождения: 1979

Образование: высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.59

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.59

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круглов Максим Аркадьевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное (экономика и управление)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Директор по продажам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пономарев Денис Викторович

(председатель)

Год рождения: 1978

Образование: высшее профессиональное (инженер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016г.	2017г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Заместитель технического директора
07.2017г.	12.2017г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Технический директор
12.2017г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Главный инженер
06.2020г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаборда Дмитрий Витальевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее профессиональное (экономика и финансы, педагогика)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	2018 г.	ЗАО "Объединенные ферросплавы"	Заместитель генерального директора
2016 г.	по настоящее время	ООО "АБсолюшн"	Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.31

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему

опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

(осуществляет функции единоличного исполнительного органа)

Год рождения: 1965

Образование: высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.12.2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.593

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.593

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.593

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.593

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	12 724.02	4 234
Заработная плата	13 133.27	3 740
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	25 857.29	7 974

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

В соответствии с Положением "О Совете директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" (утверждено решением общего собрания акционеров 28.04.2014 года) - по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров, проведенное 26 июня 2020 года, приняло решение об утверждении размера выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" при исполнении своих обязанностей в 2020-2021 годах от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год с коэффициентом 0,92.

Членам Совета директоров - сотрудникам предприятия, выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании за основные результаты работы может выплачиваться дополнительное вознаграждение. По состоянию на 31.03.2021 года не имеется других соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2020	2021, 3 мес.
Совет директоров	0	0

За отчетный период Общество не осуществляло членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Наименование органа: Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про".

Компетенция: Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

Наименование органа: Ревизионная комиссия Общества. В соответствии с Уставом ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Компетенция ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия:

- 1) проводит проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверяет достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества, в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 3) представляет в Совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 4) проверяет правильность исполнения бюджетов Общества, порядок распределения прибыли за отчетный финансовый год;
- 5) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисления и выплату дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 6) проводит анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- 7) проводит анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета и отчетности;
- 8) проверяет правомочность решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- 9) проверяет правомочность единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;
- 10) проверяет состояние кассовой дисциплины и имущества Общества;

- 11) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 12) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 13) осуществляет иные действия (мероприятия), связанные с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решением Совета директоров от 19 ноября 2020 года (Протокол №3) в Обществе образован комитет по аудиту Совета директоров.

Основные функции комитета по аудиту:

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 19 ноября 2020 года (протокол № 3) утверждено Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Положение определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия комитета Совета директоров по аудиту, а также порядок формирования состава Комитета, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений.

Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества.

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- контроль за эффективностью системы внутреннего контроля, управления рисками, аудита (внутренний и внешний) и корпоративного управления Общества;
- контроль за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов по противодействию недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц и информирование Совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества о нарушениях в этой области;
- иные вопросы по решению Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

Основными функциями Комитета являются:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3) участие в рассмотрении существенных вопросов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе, с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- 1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая, оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- 2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества;
- 4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
- 2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- 3) рассмотрение вопроса об определении способа организации проведения внутреннего аудита Общества (создание отдельного структурного подразделения (службы) или назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или осуществление внутреннего аудита иным лицом на основании гражданско-правового договора) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;
- 4) рассмотрение плана деятельности и бюджета (подразделения/службы) на осуществление внутреннего аудита;
- 5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и размере его вознаграждения (при привлечении иного лица для осуществления внутреннего аудита определение условий договора с ним, в том числе, размера его вознаграждения);
- 6) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита Общества;
- 7) рассмотрение ежегодного отчета по результатам деятельности подразделения (службы) внутреннего аудита или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или иного лица, осуществляющего внутренний аудит на основании гражданско-правового договора;
- 8) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- 9) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая, оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по определению размера оплаты их услуг и условиям их привлечения;
- 10) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- 11) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу):

- 1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- 2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования конфиденциальной информации;
- 3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Члены комитета по аудиту Совета директоров

ФИО	Председатель
Вовний И.Я.	Да
Дрейзин Б.Л.	Нет
Круглов М.А.	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе создано внутреннее штатное структурное подразделение - контрольно ревизионный отдел. Основными задачами данного подразделения являются:

- оценка и контроль эффективности организации и функционирования систем управления эмитента, отдельных подразделений;
- оценка и контроль эффективности систем и средств контроля за сохранностью активов эмитента, соблюдением налоговых и других финансовых обязательств;
- проведение финансовых проверок отдельных подразделений эмитента с целью укрепления финансовой устойчивости;
- предупреждение, выявление и устранение нарушений финансовой дисциплины и других нарушений и злоупотреблений.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 24 декабря 2020 года (протокол № 4) утверждено Положение о внутреннем аудите Общества.

Решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (Протокол № 4) осуществление внутреннего аудита в Обществе возложено на ИП Ческидова Татьяна Викторовна.

Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества, определение условий договора с внутренним аудитором, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

Целью деятельности внутреннего аудитора является предоставление органам управления Общества разумных и обоснованных гарантий в том, что в Обществе сформирована и функционирует эффективная система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Внутренний аудитор выполняет следующие задачи в области внутреннего аудита:

- содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов о результатах деятельности внутреннего аудитора (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его

работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Внутренний аудитор несет ответственность перед Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества за проведение внутреннего аудита.

В ходе осуществления своей деятельности внутренний аудитор готовит заключения, отчеты, рекомендации и иные документы. Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются Комитету по аудиту, Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

Внутренний аудитор взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Общества, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осуществления своей деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 18 декабря 2018 года (протокол № 4) утверждено Положение о внутреннем контроле Общества.

Положение определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль.

Внутренний контроль направлен на повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления наиболее оптимальным образом.

Внутренний контроль призван обеспечить:

- сохранность активов, экономичное и эффективное использование ресурсов Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства, внутренних локально-нормативных актов, стандартов и процедур Общества;
- полноту и достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, управленческой информации Общества;
- выявление и анализ рисков в момент их возникновения в деятельности Общества;
- планирование и управление рисками в деятельности Общества.

Внутренний контроль осуществляется Советом директоров Общества, ревизионной комиссией, единоличным исполнительным органом (генеральным директором), контрольно-ревизионным отделом, а также другими сотрудниками Общества на всех уровнях, и при этом каждый несет ту или иную ответственность за внутренний контроль.

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества - контрольно-ревизионным отделом, ответственным за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества.

Совет директоров:

- утверждает Положение о внутреннем контроле Общества;
- ежегодно рассматривает вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля, и при необходимости дает рекомендации по ее совершенствованию.

Сотрудники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке процедур по осуществлению контроля. О значительных вопросах или возникших рисках сотрудники докладывают вышестоящему руководству Общества.

Ответственность за осуществление регулярного контроля над исполнением процедур внутреннего контроля, а именно за соответствием финансово-хозяйственных операций Общества законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также над полнотой и достоверностью бухгалтерской и финансовой отчетности лежит на контрольно-ревизионном отделе.

Контрольно-ревизионный отдел ежегодно сообщает о выявленных нарушениях

процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью единоличному исполнительному органу (генеральному директору), Совету директоров.

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 18 декабря 2018 года (протокол № 4) утверждено Положение о системе управления рисками Общества.

Положение устанавливает цели и направления деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в области построения и организации системы управления рисками.

В Обществе осуществляется функционирование и совершенствование системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все сферы деятельности. Система управления рисками является неотъемлемым элементом системы управления Обществом.

Целями создания и функционирования системы управления рисками являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Задачами создания и функционирования системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков Общества;
- принятие мер по реагированию на риски;
- мониторинг и контроль за результативностью функционирования системы управления рисками.
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Общества в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в Обществе.

Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах её акционеров.

Система управления рисками состоит из следующих составляющих:

- идентификация, анализ и оценка рисков всех процессов Общества;
- реагирование на риск (планирование и реализация мер по управлению рисками);
- мониторинг и измерение результативности и эффективности предпринимаемых мер по управлению рисками.

Каждый сотрудник и руководитель Общества понимает важность управления рисками и в своей деятельности руководствуется требованиями по управлению рисками, установленными в Обществе.

Структура управления рисками в Обществе включает вовлечение следующих органов и подразделений Общества:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Генеральный директор;
- Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности;
- Руководители структурных подразделений;
- Начальник службы системного менеджмента.

Совет директоров Общества:

- утверждает Положение о системе управления рисками Общества;
- ежегодно рассматривает вопросы организации и функционирования системы управления рисками и, при необходимости, дает рекомендации по её улучшению.

Генеральный директор Общества отвечает за эффективное управление рисками Общества:

- утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования системы управления рисками за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

- формирует направления развития и совершенствования системы управления рисками;
- рассматривает внутреннюю оценку результативности системы управления рисками Общества;

- принимает меры по развитию и совершенствованию системы управления рисками.

Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности:

- определяют цели процессов и обеспечивают эффективное управление рисками в рамках ответственности за процессы;

- осуществляют контроль за результативностью системы управления рисками в рамках ответственности за процессы.

Руководители структурных подразделений:

- обеспечивают формализацию процессов в области своей деятельности;

- осуществляют идентификацию ключевых рисков не достижения целей процессов;

- разрабатывают и реализуют меры реагирования на данные риски.

Начальник службы системного менеджмента:

- осуществляет разработку методологии идентификации и оценки рисков;

- координирует деятельность структурных подразделений Общества в рамках системы управления рисками;

- осуществляет контроль за результативностью функционирования системы управления рисками на предприятии и формирует сводную информацию по результатам контроля для информирования генерального директора и Совета директоров Общества.

Результаты деятельности по управлению рисками на предприятии, в том числе динамика изменения уровня рисков и результативность предпринятых мер по управлению рисками, начальник службы системного менеджмента ежегодно доводит до Совета директоров Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования конфиденциальной информации у эмитента: "Положение о коммерческой тайне Богдановичского ОАО "Огнеупоры".

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества 26 июня 2020 года, избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Лукиных Ирина Геннадьевна
2. Лоскутова Ольга Анатольевна

ФИО: Лукиных Ирина Геннадьевна, (председатель)

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Лоскутова Ольга Анатольевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее профессиональное (экономист)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	февраль 2018 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	заместитель главного бухгалтера
март 2018 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний аудитор

Полное фирменное наименование: ИП Ческидова Татьяна Викторовна

Место нахождения: Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург

ИНН: 742404124264

ГРН: 320665800159153

Сведения об основном виде деятельности - 69.20. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Дополнительная информация:

Внутренний аудитор долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное. Контрольно-ревизионный отдел

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник контрольно-ревизионного отдела

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

ФИО: Лукиных Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1975

Образование: Высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	2 672.3	844.3
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 672.3	844.3

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с "Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов" (утверждено решением общего собрания акционеров 25.05.2012 года) членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения. За отчетный период вознаграждения за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента членам Ревизионной комиссии эмитента не выплачивались. По состоянию на 31.03.2021 не имеется соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году. Членам Ревизионной комиссии, сотрудникам предприятия, выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании за основные результаты работы может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про"

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	165	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	165	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 450 000 рублей

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Внутренний аудитор

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	300
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	300

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (Протокол № 4) осуществление внутреннего аудита в Обществе возложено на ИП Ческидова Татьяна Викторовна с оплатой услуг в размере 900000 рублей.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Иное: Контрольно-ревизионный отдел

Вознаграждение

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 426.78	421
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 426.78	421

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Контрольно-ревизионный отдел является структурным подразделением Общества, сотрудникам которого выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании за основные результаты работы может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2020	2021, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

За отчетный период Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с исполнением функций члена ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 398	2356
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	966 284,3	236530,5
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 604,3	503,4

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 206

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 222

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 01.06.2020

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 222

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Категория акций: обыкновенные

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
29 214 752

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.

1. ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.593%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.593%

2. ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.78%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.78%

3. ФИО: Шаборда Дмитрий Витальевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.31%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.31%

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Огнеупоринвест"

Место нахождения: 620075 Российская Федерация, г.Екатеринбург, Горького 26 оф.203

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,222%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28,222%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1. Полное фирменное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

Место нахождения: 623530 Российская Федерация, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина 2

ИНН: 6605001321

ОГРН: 1026600705889

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)

эмитента): участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 70

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 70

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.222%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.222%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2019

Список акционеров (участников)

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.96

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.96

ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.78

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.78

ФИО: Шаборда Дмитрий Витальевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.31

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Огнеупоринвест"

Место нахождения: 620144, Россия, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.87, оф.221

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.12

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.07.2019

Список акционеров (участников)

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.96

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.96

ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.78

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.78

ФИО: Шаборда Дмитрий Витальевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.31

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Огнеупоринвест"

Место нахождения: 620144, Россия, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.87, оф.221

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.12

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2020

Список акционеров (участников)

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.59

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.59

ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.78

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.78

ФИО: Шаборда Дмитрий Витальевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.31

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Огнеупоринвест"

Место нахождения: 620144, Россия, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.87, оф.221

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.13

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.13

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Указанных сделок в отчетном квартале не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

		Коды
Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	31.03.2021
Вид деятельности: 23.20	по ОКПО	05802299
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	ИНН	6605001321
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	23.20
Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про"	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6658459884
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1146658013545

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	34	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	633 967	595 698	588 590
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	164	164	2 714
	Отложенные налоговые активы	1180	15 990	16 213	9 019
	Прочие внеоборотные активы	1190	145 063	115 014	82 896
	ИТОГО по разделу I	1100	795 216	727 123	683 219
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 433 152	1 426 488	1 260 737
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	29	29
	Дебиторская задолженность	1230	441 824	468 849	392 907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	227 166	207 957	280

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 579	3 481	15 884
	Прочие оборотные активы	1260	0	12	0
	ИТОГО по разделу II	1200	2 104 738	2 106 816	1 669 837
	БАЛАНС (актив)	1600	2 899 954	2 833 939	2 353 056

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 517	103 517	103 517
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 790	68 830	69 100
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	25 865	25 865	25 865
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 277 647	2 102 804	1 682 722
	ИТОГО по разделу III	1300	2 475 819	2 301 016	1 881 204
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 437	120 144	116 354
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	126 437	120 144	116 354
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 013	70 404	50 161
	Кредиторская задолженность	1520	272 076	271 707	289 474
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	68 934	14 630
	Прочие обязательства	1550	1 609	1 734	1 233
	ИТОГО по разделу V	1500	297 698	412 779	355 498
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 899 954	2 833 939	2 353 056

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Вид экономической деятельности: 23.20	по ОКПО	05802299
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	ИНН	6605001321
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	23.20
Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
	по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 495 984	3 682 570
	Себестоимость продаж	2120	-2 664 691	-2 779 281
	Валовая прибыль (убыток)	2100	831 293	903 289
	Коммерческие расходы	2210	-239 201	-254 803
	Управленческие расходы	2220	-362 005	-371 472
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	230 087	277 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	40	37
	Проценты к получению	2320	6 453	3 016
	Проценты к уплате	2330	-5 405	-7 931
	Прочие доходы	2340	234 515	527 578
	Прочие расходы	2350	-227 920	-323 546
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	237 770	476 168
	Текущий налог на прибыль	2410	-62 966	-56 356
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-56 450	-59 760
	отложенный налог на прибыль	2412	-6 516	3 404
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174 804	419 812
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	174 804	419 812
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1.69	4.06
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Богдановичское открытое акционерное общество
по производству огнеупорных материалов**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **23.20**

Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Частная
собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **623530 Россия, Свердловская область,
г. Богданович, ул.Гагарина 2**

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
по ОКПО	05802299
ИНН	6605001321
по ОКВЭД 2	23.20
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	103 517		69 100	25 865	1 682 722	1 881 204
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					419 812	419 812
в том числе:							
чистая прибыль	3211					419 812	419 812
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230			-270		270	
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	103 517		68 830	25 865	2 102 804	2 301 016
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					174 804	174 804
в том числе:							
чистая прибыль	3311					174 804	174 804
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330			-40		40	
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	103 517		68 790	25 865	2 277 647	2 475 819

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31.12.2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 475 819	2 301 016	1 881 204

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Вид экономической деятельности: 23.20	по ОКПО	05802299
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	ИНН	6605001321
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	23.20
Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 188 103	3 145 489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 166 051	3 120 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 193	14 815
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7 859	10 337
Платежи -всего	4120	-3 048 188	-3 282 577
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 597 259	-1 787 254
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 027 705	-985 069
процентов по долговым обязательствам	4123	-5 551	-7 841
налога на прибыль организаций	4124	-67 588	-90 428
прочие платежи	4129	-350 085	-411 985
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 915	-137 088
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	69 393	284 736
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 033	24 294
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		260 047
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	64 320	280
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	40	115

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-169 225	-180 200
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-105 725	-116 435
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-63 500	-63 730
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-35
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-99 832	104 536
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 359 664	1 897 071
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 354 460	1 897 071
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	5 204	
Платежи - всего	4320	-1 400 704	-1 876 918
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1 400 704	-1 876 918
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-41 040	20 153
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-957	-12 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 481	15 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 579	3 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	55	-4

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2021

Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	0710001
Вид деятельности: 23.20	по ОКПО	31.03.2021
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	ИНН	05802299
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	6605001321
Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2	по ОКОПФ / ОКФС	23.20
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	47 / 16
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		384
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6658459884
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1146658013545

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.03.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	31	32	34
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	656 615	633 967	595 698
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	164	164	164
	Отложенные налоговые активы	1180	15 800	15 990	16 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 196	145 063	115 014
	ИТОГО по разделу I	1100	792 806	795 216	727 123

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 402 410	1 433 152	1 426 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	17	29
	Дебиторская задолженность	1230	573 757	441 824	468 849
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	229 329	227 166	207 957
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 050	2 579	3 481
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	12
	ИТОГО по разделу II	1200	2 207 563	2 104 738	2 106 816
	БАЛАНС (актив)	1600	3 000 369	2 899 954	2 833 939

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 517	103 517	103 517
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 790	68 790	68 830
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	25 865	25 865	25 865
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 292 395	2 277 647	2 102 804
	ИТОГО по разделу III	1300	2 490 567	2 475 819	2 301 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 774	126 437	120 144
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	124 774	126 437	120 144
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	73 142	24 013	70 404
	Кредиторская задолженность	1520	310 110	272 076	271 707
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	68 934
	Прочие обязательства	1550	1 776	1 609	1 734
	ИТОГО по разделу V	1500	385 028	297 698	412 779
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 000 369	2 899 954	2 833 939

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31.03.2021
Вид экономической деятельности: 23.20	по ОКПО	05802299
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	ИНН	6605001321
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	23.20
	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
	по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2021 г.	За 3 мес. 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	914 636	841 955
	Себестоимость продаж	2120	-734 378	-669 051
	Валовая прибыль (убыток)	2100	180 258	172 904
	Коммерческие расходы	2210	-60 328	-58 336
	Управленческие расходы	2220	-93 367	-105 247
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 563	9 321
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 648	1 843
	Проценты к уплате	2330	-971	-2 534
	Прочие доходы	2340	49 192	70 861
	Прочие расходы	2350	-52 241	-56 036
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 191	23 455
	Налог на прибыль	2410	-9 443	-8 101
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-10 916	-4 637
	отложенный налог на прибыль	2412	1 473	-3 464
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 748	15 354
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 748	15 354
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Начиная с 02.01.2013 г. Консолидированная финансовая отчетность составляется организациями в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» только по МСФО. Эмитент не попадает под нормы Федерального закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
103 517 250

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 103 517 250

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует величине, указанной в Уставе эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п.2 ст.53 и п.6 и п.7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», или если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, предусмотренных п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом, или вручено под роспись. Помимо направления простых писем или вручения под роспись данное сообщение должно быть опубликовано в указанные сроки в газете «Народное слово» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ogneurogy.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания предоставляется путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Сообщения передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). Общество предоставляет центральному депозитарию информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, в срок не ранее предоставления центральному депозитарию информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за

30 дней до даты его проведения.

Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязан передать ее своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного

общего собрания акционеров. В течение пяти дней с даты предъявления лицами (лицом) о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции – номинальному держателю, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).

Если советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа и кандидатов в аудиторы Общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного общего собрания вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) номинальному держателю, который учитывает их права на акции. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов. Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров

реорганизуемого Общества.

Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными ст.8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество предоставляет центральному депозитарию информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок не ранее предоставления центральному депозитарию информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее даты начала срока, в течение которого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязан передать ее своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4-х (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Информация передается между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество предоставляет центральному депозитарию информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях, определенного в соответствии с пунктом 14.5 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П.

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы отраженные в настоящем пункте и вступившие в противоречие с законодательством, эмитентом не применяются, а порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества регулируется соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Огнеупоринвест"

Место нахождения: 620075 Россия, г. Екатеринбург, ул.Горького 26 оф. 203

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 70%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.222%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.222%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Огнеупорный бетон"

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКФ "Огнеупорный бетон"

Место нахождения: 620026 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского стр. 55 оф. 403/7

ИНН: 6633015421

ОГРН: 1096633000188

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 103 517 250

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 103 517 250

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 103 517 250

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
16.06.1993	62-1П-244

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом Богдановичского ОАО «Огнеупоры каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим

законодательством РФ;

2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления Обществом;

3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

4. Получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;

6. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Категория: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Дата регистрации: 16 июня 1993 г.

Регистрационный номер: 62-1П-244.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление Администрации Свердловской области Министерства Финансов Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 138023 штуки.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

Категория: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Дата регистрации: 31. октября 1995 г.

Регистрационный номер: 62-1-1203.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление Администрации Свердловской области Министерства Финансов Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 69011 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

Категория: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Дата регистрации: 18 декабря 1995 г.

Регистрационный номер: 62-1-1229.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление Администрации Свердловской области Министерства Финансов Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 103310216 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

Общий объем трех выпусков: 103517250 штук.

Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 13 июля 2004 года № 1418-р осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры", в результате которого: аннулированы следующие государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

62-1П-244 от 16 июня 1993 г.

62-1-1203 от 31 октября 1995 г.

62-1-1229 от 18 декабря 1995 г.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31342-D от 13 июля 2004 года.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Акции обыкновенные.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества одинаковая и равна 1 (одному) рублю.

Все обыкновенные акции именные бездокументарные, голосующие.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершаемых отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор-Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор-Капитал"

Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15

ИНН: 6659035711

ОГРН: 1026602947414

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00266

Дата выдачи: 24.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.1996

Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15.

Тел.: (343) 360-16-27; 912-204-48-90;

Факс: (343) 365-37-27;

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru

Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО):

1. АО "Регистратор-Капитал" является членом СРО "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА).

Дата вступления в СРО: 27 июля 2020 года, Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков № 0033.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Нерезиденты не владеют ценными бумагами эмитента.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Информация об эмитенте и его ценных бумагах указана в предыдущих пунктах данного отчета.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.