

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Код эмитента: 31342-D

за 2 квартал 2019 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 августа 2019 г. | _____ А.В.Юрков подпись |
| Главный бухгалтер Дата: 14 августа 2019 г. | _____ О.А.Лоскутова подпись М.П. |

| | |
|---|--|
| <p>Контактное лицо: Косова Маргарита Викторовна, Начальник отдела по управлению собственностью акционеров и ценными бумагами</p> <p>Телефон: (34376) 4-78-55</p> <p>Факс: (34376) 4-77-45</p> <p>Адрес электронной почты: MKosova@ogneupory.ru, general@ogneupory.ru</p> <p>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</p> | |
|---|--|

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 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..... | 8 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | 8 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 8 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 8 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 8 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 8 |
| 2.3. Обязательства эмитента..... | 8 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 8 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 8 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения | 9 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... | 9 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг | 9 |
| 2.4.1. Отраслевые риски | 10 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски | 10 |
| 2.4.3. Финансовые риски | 10 |
| 2.4.4. Правовые риски..... | 10 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) | 10 |
| 2.4.6. Стратегический риск..... | 10 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 10 |
| 2.4.8. Банковские риски | 11 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте | 11 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента..... | 11 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 11 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 13 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 13 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 13 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 13 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 13 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 13 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента..... | 13 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 14 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..... | 14 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 14 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 15 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов | 18 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 18 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 18 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 18 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 18 |

| | |
|---|----|
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 18 |
| 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 | 18 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 19 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 19 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 19 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента | 19 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента | 19 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 19 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 20 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента..... | 21 |
| 4.8. Конкуренты эмитента | 21 |
| 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 | 21 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 21 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 26 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента | 26 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | 31 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента | 32 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 32 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля | 33 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 34 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 37 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента..... | 39 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..... | 39 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 39 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 39 |
| 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..... | 40 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')..... | 40 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента..... | 41 |
| 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..... | 41 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 43 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 43 |
| Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация..... | 43 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 43 |

| | |
|--|----|
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 43 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 46 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 46 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года..... | 46 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 46 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 46 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 46 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 46 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 47 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 47 |
| 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 | 47 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 47 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 47 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 47 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 47 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 47 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 48 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 48 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..... | 48 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями | 48 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 48 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 48 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 48 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 48 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента..... | 48 |
| 8.8. Иные сведения..... | 48 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 48 |

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 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 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 ежеквартальном отчете.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме 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

Настоящий 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 ежеквартальном отчете.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), СРО РСА

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Дата принятия и номер приказа Минфина России о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр саморегулируемых организаций аудиторов: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 578 от 26.11.2009.

Номер реестровой записи и дата внесения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов - № 3, 27 ноября 2009 года.

Является ассоциированным Членом Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) с 24.11.2013 года.

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 |
|--|--|
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |

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 21 июня 2019 года приняло решение: Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г.Екатеринбург (протокол годового общего собрания акционеров № 32)

04 февраля 2019 года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитором Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г. Екатеринбург с оплатой услуг в размере 330 тысяч рублей (Протокол заседания Совета директоров № 5).

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 2019 года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитором Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г. Екатеринбург с оплатой услуг в размере 330 тысяч рублей (Протокол заседания Совета директоров № 5). В соответствии с Уставом Общества определение размера оплаты услуг аудитора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 6 месяцев 2019 года по итогам последнего завершенного отчетного года (2018 г.) – 30 тысяч рублей. Сумма в размере 300000 рублей перечислена аудитору в июле 2019 года..

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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 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 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 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 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.

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.

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 рискового 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;
- 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

За 2018 год реализовано особо ответственной продукции 2,2% от объемов выпуска, что составило в денежном выражении 6,7%. За 2-й квартал 2019 года реализовано особо ответственной продукции 3,9% от объемов выпуска, что составило в денежном выражении 8,7 %.

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);
- нарушение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда в промышленной безопасности;
- повышение цен на сырье, основные материалы, энергоносители и увеличении конкуренции, в результате снижение прибыли на огнеупорные изделия.

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 труда, в области охраны окружающей среды;
- 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.

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 технологий 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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>

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

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 |
| 47.25 |
| 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 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 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 2 квартал 2019 года по отраслям (%)

| | |
|---|------|
| Предприятия черной металлургии: | 24,5 |
| Предприятия машиностроения: | 12,2 |
| Предприятия цветной металлургии: | 13,7 |
| Строительная промышленность: | 12,1 |
| Предприятия энергетической отрасли: | 2,0 |
| Предприятия ферросплавной промышленности: | 5,8 |
| Предприятия цементной промышленности: | 3,5 |
| Предприятия химической промышленности: | 1,1 |
| Прочие отрасли: | 25,1 |
| Итого: | 100 |

Отгрузка продукции за 2 квартал 2019 года по регионам (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Запад России: | 9,2 |
| Урал: | 43,0 |
| Сибирь: | 29,7 |
| СНГ и дальнее зарубежье: | 18,1 |
| 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. В 2018 году объемы отгруженной продукции по предприятию увеличились и составили 102% по отношению к 2017 году в натуральном выражении (в первом полугодии 2019 года – 103,1% по отношению к первому полугодью 2018 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 инженеринговый 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 от 02 июля 2013г., серия 66Л01, № 0003974

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-66-01-001919

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2013

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство 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: Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей Урала

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0400.00-2014-6605001321-С-103

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, 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-17/62

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на проведение испытаний и измерений электрооборудования

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2017

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2020

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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 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 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 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 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 № 2177461 "Способ получения плавленного периклаза", по заявке № 2001105736, дата поступления: 28.02.2001.

Приоритет от 28.02.2001.

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 28 февраля 2001 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 декабря 2001г.

Первоначальная стоимость 241030 руб.

3. Патент на изобретение № 2205152 "Способ получения плавленных огнеупорных материалов на основе глинозема", по заявке № 2002112823, дата поступления: 07.05.2002 г.

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 7 мая 2002 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 мая 2003 г.

Первоначальная стоимость 225360 руб.

4. Патент на изобретение № 2284978 "Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий", по заявке № 2005100927.

Приоритет изобретения 17 января 2005 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 октября 2006 г.

Срок действия патента истекает 17 января 2025 г.

Первоначальная стоимость 22799 рублей.

5. Патент на полезную модель № 71575 "Стакан-дозатор с подводом аргона" по заявке № 2006127009.

Приоритет полезной модели 25 июля 2006 г. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 марта 2008 г. Срок действия патента истекает 25 июля 2016 г. Первоначальная стоимость 2460 рублей.

6. 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 2018 год.

За 2018 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 – 754,6 тыс. тонн изделий (80,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат и Нижнетагильский огнеупорный завод) – 178,7 тыс. тонн (19,1%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 933,3 тыс. тонн, что составило 103,1 % к объему 2017 г. (905,6 тыс. тонн).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 198,6 тыс. тонн огнеупорных изделий (21,3%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2017 года составил 100,9% (196,9 тыс. тонн – 2017 г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает II место после ПАО «Комбинат «Магнезит» который находится на первом месте – 257,2 тыс. тонн. (27,6%), АО «БКО» находится на третьем месте – 196,2 тыс. тонн. (21%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Так же за 12 месяцев 2018 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 656 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (в 2017 г. – 882,7 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 624,3 тыс. тонн (95,2%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 31,7 тыс. тонн (4,8%). Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 31 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (4,7%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2017 года составил 101,9% (30,5 тыс. тонн – 2017 г.). По общему объему акционерное общество занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» - 322,3 тыс. тонн (49,1%) и ОАО «Динур» - 239,7 тыс. тонн (36,5%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

За первое полугодие 2019 года.

За 6 месяцев 2019 года 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 – 334,1 тыс. тонн изделий (73,2%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат и Нижнетагильский огнеупорный завод) – 86,1 тыс. тонн (18,9%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 456,3 тыс. тонн (за первое полугодие 2018 г. - 466,2 тыс. тонн).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 102,7 тыс. тонн огнеупорных изделий (22,5%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2018 года составил 108,4% (94,8 тыс. тонн – первое полугодие 2018 г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает II место после ПАО «Комбинат «Магнезит» который находится на первом месте – 122,1 тыс. тонн. (26,8%). На третьем месте находится АО «БКО» - 99,4 тыс. тонн. (21,8%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Так же за первое полугодие 2019 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 329,7 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (аналогичный период 2018 г. – 326,5 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями - 313,8 тыс. тонн, огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 15,9 тыс. тонн. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 19,3 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (5,9%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2018 года составил 128,5% (15 тыс. тонн – первое полугодие 2018 г.). По общему объему акционерное общество занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» - 178,8 тыс. тонн (54,2%) и ОАО «Динур» - 97,5 тыс. тонн (29,6%) - 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.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.

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.

Кодекса корпоративного управления эмитент не имеет.

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы отраженные в настоящем пункте и вступившие в противоречие с законодательством, эмитентом не применяются, а регулируются соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

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 связи с тем, что в Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров комитеты Совета директоров не создавались, члены Совета директоров не участвуют в работе комитетов Совета директоров

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 | | |
| 2013 г. | 2014 г. | ЗАО "Огнеупоринвест" | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
| 2014 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

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 | | |
| 2012 г. | 2014 г. | ООО ПКФ "Огнеупорный бетон" | директор |
| 2014 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 (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: Шабурда Дмитрий Витальевич

Независимый член совета директоров

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 | | |
| 2013 г. | 2018г | ЗАО "Объединенные ферросплавы" | Заместитель генерального директора |
| 2010 г. | по настоящее время | ООО "АБсолютн" | 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

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 | | |
| 2010 г. | 2013 г. | ЗАО "Огнеупоринвест" | Генеральный директор |
| 21.12.2013 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.96

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.96

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 | | |
| 2012г. | 2014г. | ЗАО "Огнеупоринвест" | Начальник отдела инжиниринга |
| 2014г. | 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 |
| 06.2018г | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Председатель Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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: 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 | | |
| 2013 г. | 2016 г. | ООО Выставочный зал мебели» | Директор |
| 2016 г. | по настоящее время | ЗАО «Огнеупоринвест» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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: 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 | | |
| 2013 г. | 2016 г. | ЗАО "Огнеупоринвест" | Генеральный директор |
| 2016 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Директор по продажам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведенного 21 июня 2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 32), был избран Совет директоров в количестве 7 человек. Изменений в составе Совета директоров не произошло.

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 | | |
| 2010 г. | 2013 г. | ЗАО "Огнеупоринвест" | Генеральный директор |
| 21.12.2013 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.96

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.96

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 (наевом 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

5.2.3. 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 | 2019, 6 мес. |
|--|----------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 421.9 |
| Зарботная плата | 5 107.4 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 5 529.3 |

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 21 июня 2019 года, приняло решение об утверждении годового вознаграждения Председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей в 2019-2020 годах в размере 970 000 рублей. 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 30.06.2019 года не имеется других соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование органа управления | 2019, 6 мес. |
|--------------------------------|--------------|
| Совет директоров | 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: Аудитор Общества. 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 кассы 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.

В обществе не образован комитет по аудиту Совета директоров

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:

Эмитент не имеет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

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

Решением годового общего собрания акционеров Общества, проведенного 21 июня 2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 32) была избрана ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

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 | | |
| 2010 г. | 2014 г. | Межрайонная ИФНС № 30 по Свердловской области | Старший государственный инспектор отдела выездных проверок |
| 2014 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Начальник контрольно-ревизионного отдела |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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 | | |
| 2010 г. | февраль 2018 г. | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | заместитель главного бухгалтера |
| март 2018 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | главный бухгалтер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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: Шутова Юлия Алевтиновна

Год рождения: 1971

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 | | |
| 2010 г. | 2013 г. | Уральский банк Сбербанка России | Начальник отдела обработки кредитных заявок физических лиц |
| 2014 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Начальник финансового отдела |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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: Иное

Контрольно-ревизионный отдел

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник контрольно-ревизионного отдела

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 | | |
| 2010 г. | 2014 г. | Межрайонная ИФНС № 30 по Свердловской области | Старший государственный инспектор отдела выездных проверок |
| 2014 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Начальник контрольно-ревизионного отдела |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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 (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

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.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Зарботная плата | 905.8 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 905.8 |

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 30.06.2019 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.

В настоящем отчете вознаграждение (заработная плата) за участие в работе Ревизионной комиссии Общества указано за период с 21.02.2019г по 30.06.2019г, так как в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров, проведенным 15.06.2018г (протокол годового общего собрания акционеров № 30), ревизионная комиссия не была избрана. Решением внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 21 февраля 2019 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 31) была избрана ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек. На годовом общем собрании акционеров, проведенным 21 июня 2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 32) была избрана ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про"

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 30 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 30 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 330 000 рублей

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 546.1 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 546.1 |

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) | 2019, 6 мес. |
|---|--------------|
| Ревизионная комиссия | 0 |
| Контрольно-ревизионный отдел | 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 | 2019, 6 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников, чел. | 2 436 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 466 663.4 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 1 283.1 |

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: 1 387

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): 1 387

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): 27.05.2019

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 387

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: 28 075 362

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

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: 28.96%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.96%

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: Закрытое акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Огнеупоринвест"

Место нахождения: 620144 Российская Федерация, г.Екатеринбург, Хохрякова 87 оф. 221

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.12%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.12%

Лица, контролирующие 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, 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, являющемся 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: 27.12%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.12%

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 завершённый 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: 21.05.2018

Список акционеров (участников)

ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.84

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.84

ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.78

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.78

ФИО: Неволин Виталий Михайлович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.68

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.68

ФИО: Ушаков Юрий Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44

ФИО: Шаборда Дмитрий Витальевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.31

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.12.2018

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, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.87, кв.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: 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, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.87, кв.221

ИНН: 6671127398

ОГРН: 1036603986847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.12

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.12

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

Указанных сделок 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 Ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.06.2019

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| | Форма по ОКУД | Коды |
| | Дата | 0710001 |
| | по ОКПО | 30.06.2019 |
| Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов | | 05802299 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6605001321 |
| Вид деятельности: 23.20 | по ОКВЭД | 23.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность | по ОКOPФ / ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

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

| Показатель | АКТИВ | Код строки | На | На | На |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 30.06.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 35 | 0 | 0 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| | Основные средства | 1150 | 590 055 | 588 590 | 527 543 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 164 | 2 714 | 15 430 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 366 | 9 019 | 6 647 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 73 013 | 82 896 | 97 912 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 671 633 | 683 219 | 647 532 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Запасы | 1210 | 1 314 153 | 1 260 737 | 1 116 442 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 29 | 29 | 29 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 540 362 | 392 907 | 358 729 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 202 327 | 280 | 400 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 768 | 15 884 | 3 773 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 0 | 251 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 064 642 | 1 669 837 | 1 479 624 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 2 736 275 | 2 353 056 | 2 127 156 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.06.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 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 | 69 100 | 69 100 | 69 100 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал | 1360 | 25 865 | 25 865 | 25 865 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 055 225 | 1 682 722 | 1 435 390 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 2 253 707 | 1 881 204 | 1 633 872 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 118 974 | 116 354 | 113 750 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 118 974 | 116 354 | 113 750 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 45 456 | 50 161 | 105 194 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 286 291 | 289 474 | 273 550 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 30 467 | 14 630 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 380 | 1 233 | 790 |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 363 594 | 355 498 | 379 534 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 2 736 275 | 2 353 056 | 2 127 156 |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов | Форма по ОКУД | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата | 0710002 |
| Вид деятельности: 23.20 | по ОКПО | 30.06.2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность | ИНН | 05802299 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКВЭД | 6605001321 |
| Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2 | по ОКОПФ / ОКФС | 23.20 |
| | по ОКЕИ | 47 / 16 |
| | | 384 |

| Поя сне ния | Наименование показателя | Код стро к и | За 6 мес.2019 г. | За 6 мес.2018 г. |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 1 840 624 | 1 649 895 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -1 384 136 | -1 221 525 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 456 488 | 428 370 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | -125 095 | -103 780 |
| | Управленческие расходы | 2220 | -175 000 | -144 799 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 156 393 | 179 791 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 965 | 27 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -6 078 | -4 638 |
| | Прочие доходы | 2340 | 374 194 | 90 049 |
| | Прочие расходы | 2350 | -117 787 | -97 052 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 407 687 | 168 177 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -31 911 | -36 807 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -5 108 | -4 305 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -2 620 | -971 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -653 | -163 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 372 503 | 130 236 |
| | 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 | 372 503 | 130 236 |
| | 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Закрытое акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Огнеупоринвест"

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

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: 27.12%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.12%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКФ "Огнеупорный бетон"

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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