

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».

1. Общие сведения		
1.1	Полное фирменное наименование эмитента	Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2	Сокращенное фирменное наименование эмитента	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
1.3	Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2
1.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1026600705889
1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6605001321
1.6	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31342-D
1.7	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665
1.8	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.04.2022г
2. Содержание сообщения		
<u>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня.</u> <u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u> <u>11.04.2022 г</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 14.04.2022 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u> 1. О соблюдении Обществом требований законодательства и случаях противоправных и недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также о принятых мерах по выявленным фактам нарушений. 2. Анализ функционирования системы управления рисками на предприятии за 2021 год. 3. Анализ функционирования системы внутреннего контроля на предприятии за 2021 год. 4. Анализ выполнения договоров за 2021 год и формирование портфеля заказов на 2022 год. 5. Об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок. Анализ работы и пути повышения эффективности работы СГИ. 6. Утверждение отчета о заключенных в 2021 году Обществом сделках, в которых имеется заинтересованность. 7. О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2021 год. 8. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по результатам работы за 2021 год. 9. О заключении внешнего аудитора и результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2021 год. 10. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и органы контроля Общества. 11. Об исполнении стратегии развития Общества в 2021 году и рассмотрение стратегии и приоритетных направлений деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2022-2023 годы. <u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> <u>Вид ценных бумаг:</u> акции именные. <u>Категория акций:</u> обыкновенные. <u>Форма акций:</u> бездокументарные. <u>Государственный регистрационный номер выпуска акций.:</u> 1-01-31342-D <u>Дата государственной регистрации выпуска акций:</u> 16.06.1993 г.		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	А.В.Юрков
3.2	Дата " 11 " апреля 20 22 г.	(подпись) М.П.