

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	26.04.2022г
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> 26.04.2022 г <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 29.04.2022 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u> - О пересмотре и выполнении кадровой политики. О работе с персоналом и способах снижения рисков в области кадровой политики. Социальная политика Богдановичского ОАО "Огнеупоры". - 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. - Бюджет Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2022 год. - О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 1-й квартал 2022 года. - Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета по итогам работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2021 год. - Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров распределения прибыли Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2021 год. - О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты. - О заключении внутреннего аудитора по результатам проверки за 2021 год. - О заключении ревизионной комиссии об итогах деятельности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2021 год. - Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров за отчетный период (2021-2022 корпоративный год). - Анализ работы Совета директоров за отчетный период. (2021-2022 корпоративный год). - Избрание секретаря годового общего собрания акционеров. <u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> <i>Вид ценных бумаг:</i> акции именные. <i>Категория акций:</i> обыкновенные. <i>Форма акций:</i> бездокументарные. <i>Государственный регистрационный номер выпуска акций.:</i> 1-01-31342-D <i>Дата государственной регистрации выпуска акций:</i> 16.06.1993 г.		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	А.В.Юрков
3.2	Дата " 26 " апреля 20 22 г.	(подпись) М.П.