

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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 Место нахождения эмитента	623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2
1.4 ОГРН эмитента	1026600705889
1.5 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	15.06.2022г
2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)	Годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	16 мая 2022 года
2.4 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров	10 июня 2022 года; 10.00 часов 623530 Российская Федерация, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления Общества
2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 018 481 голос, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92,756% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голосующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 Положения собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.7. Повестка дня:	
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2021 финансовый год.	
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2021 финансовый год.	
4. Утверждение аудитора Общества.	
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.	

6. Избрание членов Совета директоров Общества.				
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.				
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в период исполнения ими своих обязанностей.				
2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018г N 660-П):				
- по первому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по второму вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по третьему вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по четвертому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по пятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	724 620 750 кумулятивных голосов			
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, избранным в состав совета директоров Общества, и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом п. 4.31 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)):	39 061 150 голосов 64 456 100 голосов			
- по восьмому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:				
- по первому вопросу повестки дня	96 018 481 голос, 92,756 %. Кворум имелся			
- по второму вопросу повестки дня	96 018 481 голос, 92,756 %. Кворум имелся			
- по третьему вопросу повестки дня	96 018 481 голос, 92,756 %. Кворум имелся			
- по четвертому вопросу повестки дня	96 018 481 голос, 92,756 %. Кворум имелся			
- по пятому вопросу повестки дня	96 018 481 голос, 92,756 %. Кворум имелся			
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	672 129 367 кумулятивных голосов, 92,756 %. Кворум имелся			
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, избранным в состав совета директоров общества, и лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом п. 4.31 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)):	31 562 381 голос, 80,802 %. Кворум имелся. 64 456 100 голосов			
- по восьмому вопросу повестки дня	96 018 481 голос, 92,756 %. Кворум имелся			
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, поставленным на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.				
	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался , голос (%)	Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

				бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
<u>Вопрос №1.</u> Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.	95 998 481 (99,979)	5 500 (0,006)	7 000 (0,007)	7 500 (0,008)
<u>Вопрос № 2.</u> Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2021 финансовый год.	95 998 481 (99,979)	5 500 (0,006)	7 000 (0,007)	7 500 (0,008)
<u>Вопрос № 3.</u> Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2021 финансовый год.	95 998 481 (99,979)	6 500 (0,007)	6 500 (0,007)	7 500 (0,008)
<u>Вопрос № 4.</u> Утверждение аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург)	95 947 981 (99,926)	16 000 (0,017)	47 000 (0,049)	7 500 (0,008)
<u>Вопрос № 5.</u> О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.	95 665 662 (99,632)	303 319 (0,316)	42 000 (0,044)	7 500 (0,008)
<u>Вопрос № 6.</u> Избрание членов Совета директоров Общества.	Число голосов «За», отданных за данного кандидата	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов	
1. Вовний Ирина Яковлевна	108 465 000	136 500	38 500	
2. Дрейзин Борис Лазаревич	85 010 764			
3. Кочуров Сергей Владимирович	81 136 395			
4. Круглов Максим Аркадьевич	80 495 125			
5. Пономарёв Денис Викторович	85 895 875			
6. Шаборда Дмитрий Витальевич	73 082 676			
7. Юрков Алексей Вячеславович	157 672 532			
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	196 000			
<u>Вопрос № 7.</u> Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
1. Бабакова Анна Александровна	31 393 381 (99,464)	40 000 (0,127)	83 500 (0,265)	45 500 (0,144)
2. Лоскутова Ольга Анатольевна	31 415 381 (99,534)	18 000 (0,057)	83 500 (0,265)	45 500 (0,144)
3. Лукиных Ирина Геннадьевна	31 379 881 (99,422)	54 000 (0,171)	84 000 (0,266)	44 500 (0,141)

<p>Вопрос № 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в период исполнения ими своих обязанностей.</p>	<p>95 557 164 (99,520)</p>	<p>275 817 (0,287)</p>	<p>85 500 (0,089)</p>	<p>100 000 (0,104)</p>
<p>2.11.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания: Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2021 финансовый год. Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2021 финансовый год. Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2021 год не выплачивать. Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: 1. Вовний Ирина Яковлевна 2. Дрейзин Борис Лазаревич 3. Кочуров Сергей Владимирович 4. Круглов Максим Аркадьевич 5. Пономарев Денис Викторович 6. Шаборда Дмитрий Витальевич 7. Юрков Алексей Вячеславович Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов: 1. Бабакова Анна Александровна 2. Лоскутова Ольга Анатольевна 3. Лукиных Ирина Геннадьевна Вопрос 8. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" при исполнении ими своих обязанностей в 2022 - 2023 годах от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2021 год с коэффициентом 0,6.</p>				
<p>2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества</p>	<p><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.</p>			
<p>2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента</p>	<p>Протокол годового общего собрания акционеров: № 36 Дата составления протокола: 15 июня 2022 года</p>			
<p>3. Подпись</p>				

3.1. Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В.Юрков

(подпись)

3.2. Дата «15» июня 2022 г

М.П.