

**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	01.12.2022г
2. Содержание сообщения		
<i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня.</i> <i>Дата принятия</i> Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <u>01.12.2022 г</u> <i>Дата проведения заседания Совета директоров:</i> 07.12.2022 г. <i>Повестка дня заседания Совета директоров:</i> - О проведении профилактической работы по охране труда, в том числе по снижению производственного травматизма, о специальной оценке условий труда на Богдановичском ОАО «Огнеупоры». - О пересмотре и выполнении кадровой политики. О работе с персоналом и способах снижения рисков в области кадровой политики в формате анализа с пояснением основных показателей в динамике. Социальная политика Богдановичского ОАО "Огнеупоры". - О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 9 месяцев 2022 года. <i>Идентификационные признаки акций Общества:</i> <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 (подпись)
3.2	Дата “ <u>01</u> ” декабря 20 22 г.	М.П.