

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	30.01.2023г
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>30.01.2023 г</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 02.02.2023 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u> - Анализ выполнения договоров за 2022 год и формирование портфеля заказов на 2023 год. - Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. - Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации его участников, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. - Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. - Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. - Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления. - О включении кандидатов в список для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества. - О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества. - Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. - О включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества. - О включении кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО "Огнеупоры". Об утверждении размера оплаты услуг аудитора. <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 (подпись)
3.2	Дата “ 30 ” января 20 23 г.	М.П.