

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента».

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	06.02.2023г

2. Содержание сообщения	
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров 2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 16 июня 2023 года: 4. Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров – здание заводоуправления Общества по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2 5. Время начала проведения годового общего собрания акционеров эмитента - 10.00 часов 16 июня 2023 года 6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, - 9.00 часов 16 июня 2023 года 7. Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования - 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, д.2., получатель – Богдановичское ОАО "Огнеупоры". 8. В срок до 27 мая 2023 года бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись. 9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 22 мая 2023 года. 10. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание Генерального директора Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей. 11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 1. Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться с информацией, в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 27 мая 2023 г.) по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления. 2. В срок до 26 мая 2023 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также направить в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и опубликовать в газете "Народное слово" и на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.ogneupory.ru. 3. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, информацию, бюллетени для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направить в электронной форме в срок до 27 мая 2023 года.	

12. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров Общества.
13. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 02.02.2023 г.
14. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 06.02.2023 г., № 5.
15. Идентификационные признаки акций Общества:
- Вид ценных бумаг:* акции именные.
- Категория акций:* обыкновенные.
- Форма акций:* бездокументарные.
- Государственный регистрационный номер выпуска акций:* 1-01-31342-D
- Дата государственной регистрации выпуска акций:* 16.06.1993 г.

3. Подпись

3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	_____	А.В.Юрков
		(подпись)	
3.2	Дата " 06 " февраля 20 23 г.	М.П.	