

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 02.02.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 06.02.2023 г., № 5.

Кворум заседания совета директоров: приняли участие в голосовании семь членов совета директоров из семи; кворум 100% имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" следующих кандидатов:

1. Вовний Ирину Яковлевну,
2. Дрейзина Бориса Лазаревича,
3. Кочурова Сергея Владимировича,
4. Круглова Максима Аркадьевича,
5. Пономарева Дениса Викторовича
6. Шаборда Дмитрия Витальевича
7. Юркова Алексея Вячеславовича

Результаты голосования: «за» – 7 человек; «против» – нет; «воздержался» – нет

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.