

**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 <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665</a>
1.8	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.04.2023г
2. Содержание сообщения	
<p><b><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня.</i></b>  <u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 07.04.2023 г</u>  <u>Дата проведения заседания Совета директоров: 13.04.2023 г.</u>  <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О выполнении «Плана мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц на 2022 – 2024 гг.», а также о принятых мерах по выявленным фактам нарушений.</li> <li>Об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок. Анализ работы и пути повышения эффективности работы СГИ.</li> <li>Утверждение отчета о заключенных в 2022 году Обществом сделках, в которых имеется заинтересованность.</li> <li>Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по результатам работы за 2022 год</li> <li>О заключении внешнего аудитора и результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2022 год.</li> <li>О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2022 год.</li> <li>Об исполнении стратегии развития Общества в 2022 году и рассмотрение стратегии и приоритетных направлений деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2023-2024 годы.</li> </ol> <p><u>Идентификационные признаки акций Общества:</u>  <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>	
3. Подпись	
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры" _____ А.В.Юрков (подпись)
3.2	Дата “ <u>07</u> ” апреля 20 23 г. М.П.