

**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	05.05.2023 г.
. Содержание сообщения		
<p><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня.</i> <u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05.05.2023 г.</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2023 г.</u> <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ функционирования системы управления рисками на предприятии за 2022 год. 2. Анализ функционирования системы внутреннего контроля на предприятии за 2022 год. 3. Бюджет Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 год. 4. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 1-й квартал 2023 года. 5. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета по итогам работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2022 год. 6. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров распределения прибыли Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2022 год. 7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты. 8. О заключении внутреннего аудитора по результатам проверки за 2022 год. 9. О заключении ревизионной комиссии об итогах деятельности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2022 год. 10. Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров за отчетный период (2022-2023 корпоративный год). 11. Анализ работы Совета директоров за отчетный период. (2022-2023 корпоративный год). 12. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров. <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>05</u> " мая 20 23 г.	М.П.