

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

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	Место нахождения эмитента	623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2
1.4	ОГРН эмитента	1026600705889
1.5	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	12.05.2023 г.
2. Содержание сообщения		
<i>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты</i>		
<p><u>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение:</u> 11.05.2023 г. <u>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение:</u> 12.05.2023 г., № 7 <u>Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:</u> Кворум (100%) с учетом письменного мнения члена Совета директоров Кочурова С.В для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. В голосовании приняли участие семь из семи членов Совета директоров.</p> <p><u>Содержание решений, принятых советом директоров:</u></p> <p>1. Вопрос повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты» Решение: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2022 год не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 7 голосов «против» - нет «воздержался» - нет</p> <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 " 12 " мая 20 23 г.	М.П.