

**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 | 07.06.2023 г. |
| 2. 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:</u> <u>07.06.2023 г</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 16.06.2023 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» О распределении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах Рассмотрение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 – 2024 годы Формирование комитета по аудиту Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Выборы председателя Комитета по аудиту Совета директоров Утверждение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2023-2028 годы О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним <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> ” июня 20 23 г. | М.П. |