

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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	21.06.2023 г.
2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)	Годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	22 мая 2023 года
2.4 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров	16 июня 2023 года; 10.00 часов Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 269 731 голосов, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92.9987% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голосующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 Положения собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.7. Повестка дня:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание Генерального директора Общества. 	

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.				
9. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в период исполнения ими своих обязанностей				
2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018г N 660-П):				
- по первому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по второму вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по третьему вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по четвертому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по пятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	724 620 750 кумулятивных голосов			
- по седьмому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по восьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	39 061 150 голосов			
- по девятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:				
- по первому вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
- по второму вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
- по третьему вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
- по четвертому вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
- по пятому вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	673 888 117 кумулятивных голосов, 92.9987 %. Кворум имелся			
- по седьмому вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
- по восьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	31 813 631 голосов, 81.4457 %. Кворум имелся			
- по девятому вопросу повестки дня	96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся			
2.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленных на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).				
	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался , голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
Вопрос №1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год	96 250 731 (99.9803)	8 000 (0.0083)	11 000 (0.0114)	0 (0.0000)

<u>Вопрос № 2.</u> Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год	96 258 231 (99.9881)	8 000 (0.0083)	3 500 (0.0036)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 3.</u> Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год.	96 210 731 (99.9387)	44 000 (0.0457)	15 000 (0.0156)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 4.</u> Назначение аудиторской организации Общества (Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург)	1 408 129 (1.4627)	94 839 102 (98.5139)	22 500 (0.0234)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 5.</u> О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.	95 856 233 (99.5705)	394 498 (0.4098)	19 000 (0.0197)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 6.</u> Избрание членов Совета директоров Общества.	Число голосов «За», отданных за данного кандидата	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов	
1. Вовний Ирина Яковлевна	108 263 994	63 000	0	
2. Дрейзин Борис Лазаревич	86 513 516			
3. Кочуров Сергей Владимирович	81 121 327			
4. Круглов Максим Аркадьевич	80 498 764			
5. Пономарёв Денис Викторович	86 026 264			
6. Шаборда Дмитрий Витальевич	73 060 178			
7. Юрков Алексей Вячеславович	158 256 626			
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	84 448			
<u>Вопрос № 7.</u> Избрание Генерального директора Общества.	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
	Юрков Алексей Вячеславович			
	96 184 565 (99.9116)	5 500 (0.0057)	21 000 (0.0218)	58 666 (0.0609)
<u>Вопрос № 8.</u> Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
1. Бабакова Анна Александровна	31 776 631 (99.8837)	11 500 (0.0361)	22 500 (0.0708)	3 000 (0.0094)

2. Лоскутова Ольга Анатольевна	31 779 631 (99.8931)	11 500 (0.0361)	19 500 (0.0614)	3 000 (0.0094)
3. Лукиных Ирина Геннадьевна	31 718 131 (99.6998)	11 500 (0.0361)	81 000 (0.2547)	3 000 (0.0094)
<u>Вопрос № 9.</u> Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.	95 314 255 (99.0075)	298 996 (0.3106)	116 314 (0.1208)	540 166 (0.5611)

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год.

Вопрос 4. Решение по вопросу № 4 повестки дня общим собранием акционеров не принято.

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Вовний Ирина Яковлевна

2. Дрейзин Борис Лазаревич

3. Кочуров Сергей Владимирович

4. Круглов Максим Аркадьевич

5. Пономарев Денис Викторович

6. Шабурда Дмитрий Витальевич

7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать Генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Юркова Алексея Вячеславовича на 2023-2028 годы

Вопрос 8. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:

1. Бабакова Анна Александровна

2. Лоскутова Ольга Анатольевна

3. Лукиных Ирина Геннадьевна

Вопрос 9. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" при исполнении ими своих обязанностей в 2023 - 2024 годах с коэффициентом 0,6 от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2022 год.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества	<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.
---	---

2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента	Протокол годового общего собрания акционеров: № 37 Дата составления протокола: 21 июня 2023 года
--	--

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В.Юрков

(подпись)

3.2. Дата «21» июня 2023 г

М.П.