

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	21.08.2023 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>21.08.2023 г.</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 23.08.2023 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание секретаря Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 4. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени 5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления 8. О включении кандидатов в список для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации на внеочередном общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Об утверждении размера оплаты услуг аудитора 9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества 10. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров 11. Утверждение «Положения о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции <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>21</u> ” августа 20 <u>23</u> г.	М.П.