

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

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	25.08.2023 г.

2. Содержание сообщения	
1.	Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное общее собрание акционеров
2.	Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование
3.	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 29 сентября 2023 года
4.	Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 29 сентября 2023 года
5.	Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования - 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2., получатель – Богдановичское ОАО "Огнеупоры".
6.	В срок до 09 сентября 2023 года бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
7.	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 04 сентября 2023 года.
8.	Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение аудиторской организации Общества.
9.	Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <ol style="list-style-type: none"> 1. С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней), начиная с 09 сентября 2023 г., по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2 2. В срок до 08 сентября 2023 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также направить в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и опубликовать в газете "Народное слово" и на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.ogneupory.ru.
3.	Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, бюллетени и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направить в электронной форме в срок до 09 сентября 2023 года.
10.	Орган управления эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров - Совет директоров Общества.
11.	Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 23.08.2023 г.
12.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 25.08.2023 г., № 2.
13.	Идентификационные признаки акций 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.

3. Подпись	
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры" _____ А.В.Юрков (подпись)
3.2	Дата " 25 " августа 2023 г. М.П.

