

Сообщение о существенном факте «Об утверждении внутренних документов 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	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	25.08.2023 г.
2. Содержание сообщения		
<p><i>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об утверждении внутренних документов эмитента</i></p> <p><u>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение:</u> 23.08.2023 г.</p> <p><u>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об утверждении внутренних документов эмитента:</u> 25.08.2023 г., № 2.</p> <p><u>Кворум заседания совета директоров:</u> Присутствовали члены Совета директоров: Юрков А.В., Дрейзин Б.Л., Кочуров С.В., Круглов М.А., Пономарев Д.В.</p> <p>Член Совета директоров Шаборда Д.В. принимал участие в заседании посредством видеосвязи. Отсутствовала - член Совета директоров Вовний И.Я. по уважительной причине. Письменное мнение члена Совета директоров Вовний И.Я. имеется.</p> <p>Кворум 100,0 % для проведения заседания, с учетом письменного мнения Вовний И.Я., имеется</p> <p><u>Содержание решений, принятых советом директоров:</u></p> <p>Утверждение «Положения о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить «Положение о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции. 2. Разместить текст Положения на сайте Общества и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», на котором Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством. <p>Результаты голосования: «за» – 7 человек; «против» – нет; «воздержался» – нет Решение принято семью голосами, с учетом письменного мнения Вовний И.Я.</p> <p>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.</p>		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	_____ А.В.Юрков (подпись)
3.2	Дата “ 25 ” августа 20 23 г.	М.П.