

**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	20.09.2023 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: 20.09.2023 г.</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров: 29.09.2023 г.</u> <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u> 1. О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 6 месяцев 2023 года 2. Анализ выполнения договоров поставок продукции за 6 месяцев 2023 года. 3. Утверждение плана работы комитета по аудиту СД на 2023-2024г. 4. Утверждение плана работы внутреннего аудитора Общества на 2023-2024г.</p> <p><u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> <u>Вид ценных бумаг:</u> акции именные. <u>Категория акций:</u> обыкновенные. <u>Форма акций:</u> бездокументарные. <u>Государственный регистрационный номер выпуска акций:</u> 1-01-31342-D <u>Дата государственной регистрации выпуска акций:</u> 16.06.1993 г.</p>		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	А.В.Юрков
	_____	(подпись)
3.2	Дата " <u>20</u> " сентября 20 23 г.	М.П.