

**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	02.10.2023 г.			
2. Содержание сообщения				
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)	Внеочередное			
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное голосование			
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	04 сентября 2023 года			
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	29 сентября 2023 года			
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	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 88 618 147 голосов, что составляло 85.6071 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)			
2.7. Повестка дня: 1. Назначение аудиторской организации Общества				
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 16.11.2018 № 660-П):				
- по первому 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	88 618 147 голосов, 85.6071 % 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 (%)
<u>Вопрос №1.</u> Назначение аудиторской организации Общества (Общество с ограниченной ответственностью "КИФ Аудит" г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260))	88 442 147 (99.8014)	63 500 (0.0717)	112 500 (0.1269)	0 (0.0000)
2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания: Вопрос 1. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "КИФ Аудит" г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260)				
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 внеочередного общего собрания акционеров: № 38 Дата составления протокола: 02 октября 2023 года			
3. Подпись				

3.1. Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В.Юрков

(подпись)

3.2. Дата «02» октября 2023г.

М.П.