

**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	Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600705889
1.4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6605001321
1.5	Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31342-D
1.6	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
1.7	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p align="center"><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i></p> <p><u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u> 23.11.2023 г.</p> <p><u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 30.11.2023 г.</p> <p><u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> О выполнении кадровой политики. Снижение кадровых рисков, анализ работы с персоналом (информация с пояснением основных показателей в динамике). Социальная политика Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 9 месяцев 2023 г. Об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок. Анализ работы и пути повышения эффективности работы СГИ О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 9 месяцев 2023 года <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" _____ (подпись) А.В.Юрков
3.2	Дата “ <u>23</u> ” ноября 20 <u>23</u> г. М.П.