

**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	30.01.2024 г.
2. Содержание сообщения		
<p align="center">Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</p> <p>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30.01.2024 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.02.2024 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> О проведении профилактической работы по охране труда, в том числе по снижению производственного травматизма, о специальной оценке условий труда на Богдановичском ОАО «Огнеупоры». Анализ выполнения договоров за 2023 год и формирование портфеля заказов на 2024 год. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации его участников, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества. О включении кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Об утверждении размера оплаты услуг аудитора. О получении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, также являющейся сделкой, совершаемой единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), действующим от имени Общества, с учетом ограничений, установленных Уставом Общества - Договора поручительства № 2624-010-К-П, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Богдановичским открытым акционерным обществом по производству огнеупорных материалов в обеспечение обязательств Акционерного общества «Огнеупоринвест» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-010-К <p><u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> Вид ценных бумаг: акции именные. Категория акций: обыкновенные. Форма акций: бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</p>		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	А.В.Юрков
	_____	(подпись)
3.2	Дата " 30 " января 20 24 г.	М.П.