

## Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665</a>
1.7	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.02.2024 г.
2. Содержание сообщения		
<p>1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров</p> <p>2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров</p> <p>3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 07 июня 2024 года.</p> <p>4. Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров – здание заводоуправления Общества по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2</p> <p>5. Время начала проведения годового общего собрания акционеров эмитента - 10.00 часов 07 июня 2024 года</p> <p>6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, - 9.00 часов 07 июня 2024 года</p> <p>7. Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования - 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, получатель – Богдановичское ОАО «Огнеупоры».</p> <p>8. В срок до 18 мая 2024 года бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись.</p> <p>9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 13 мая 2024 года.</p> <p>10. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.</li> <li>4. Назначение аудиторской организации Общества.</li> <li>5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.</li> <li>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.</li> </ol> <p>11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 18 мая 2024 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.</li> <li>2. В срок до 17 мая 2024 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также направить в электронной форме</li> </ol>		

номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и опубликовать в газете "Народное слово" и на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.ogneupory.ru>.

3. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, бюллетени и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направить в электронной форме в срок до 18 мая 2024 года.

12. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров Общества.

13. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 01.02.2024 г.

14. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 02.02.2024 г., № 5.

15. Идентификационные признаки акций Общества:

*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.

### 3. Подпись

3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	_____	А.В.Юрков
		(подпись)	
3.2	Дата " 02 " февраля 20 24 г.		М.П.