

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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	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	02.02.2024 г.

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 01.02.2024 г.

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

Кворум заседания совета директоров: приняли участие в голосовании семь членов совета директоров из семи; кворум 100%, имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» следующих кандидатов:

1. Вовний Ирину Яковлевну,
2. Дрейзина Бориса Лазаревича,
3. Кочурова Сергея Владимировича,
4. Круглова Максима Аркадьевича,
5. Пономарева Дениса Викторовича,
6. Шаборда Дмитрия Витальевича,
7. Юркова Алексея Вячеславовича.

Результаты голосования: «за» – 7 человек; «против» – нет; «воздержался» – нет

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.