

**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 25.04.2024 г.
. Содержание сообщения	
<p><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня.</i> <u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u> <u>25.04.2024 г.</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 06.05.2024 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Предварительное утверждение годового отчета Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по итогам работы за 2023 год. Информация о заключении Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность и годового отчета Общества за 2023 год. О заключении внутреннего аудитора по результатам проверки за 2023 год. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров распределения прибыли Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2023 год. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты. О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 1-й квартал 2024 г. Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров за отчетный период (2023-2024 корпоративный год). Анализ работы Совета директоров за отчетный период (2023-2024 корпоративный год). Бюджет Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2024 год. (Рассмотрение плана-прогноза Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на период 01.04.2024г -31.03.2025г) с информацией о выполнении бюджета за 2023 год в формате анализа с пояснением основных отклонений (план/факт). Избрание секретаря годового общего собрания акционеров. 	
<p><u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> <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.</p>	
3. Подпись	
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры" _____ А.В.Юрков (подпись)
3.2	Дата “ <u>25</u> ” апреля 20 24 г. М.П.