

**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	<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	28.05.2024 г.
2. Содержание сообщения		
<p><b><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i></b> <u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u> 28.05.2024 г <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 07.06.2024 г. <u>Повестка дня заседания Совета директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»</li><li>2. О распределении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 годах</li><li>3. Рассмотрение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2024 – 2025 годы</li><li>4. Формирование комитета по аудиту Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Выборы председателя Комитета по аудиту Совета директоров</li><li>5. О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним</li><li>6. Избрание секретаря Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»</li></ol> <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>28</u> ” мая                      20 24    г.	М.П.