

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 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-Д
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	11.06.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)	годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	13 мая 2024 года
2.4 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров	07 июня 2024 года; 10.00 часов Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание завода управления Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 232 733 голосов, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92.9630% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голосующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п.4.24 Положения собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.7. Повестка дня:	
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.
4.	Назначение аудиторской организации Общества.
5.	О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018г N 660-П):

- по первому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по второму вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	724 620 750 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	39 061 150 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов

2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	673 629 131 кумулятивных голосов, 92.9630 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	31 776 633 голосов, 81.3510 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся

2.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленных на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием буллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
<u>Вопрос №1.</u> Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год	96 207 233 (99.9735)	9 000 (0.0094)	16 500 (0.0171)	0 (0.0000)
<u>Вопрос №2.</u> Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год	96 214 733 (99.9812)	9 000 (0.0094)	9 000 (0.0094)	0 (0.0000)
<u>Вопрос №3.</u> Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.	96 198 233 (99.9641)	9 000 (0.0094)	25 500 (0.0265)	0 (0.0000)

<u>Вопрос № 4.</u> Назначение аудиторской организации Общества (Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург)	96 198 233 (99.9641)	25 500 (0.0265)	9 000 (0.0094)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 5.</u> О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты	95 953 923 (99.7103)	268 810 (0.2793)	10 000 (0.0104)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 6.</u> Избрание членов Совета директоров Общества	Число голосов «За», отданных за данного кандидата	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов	
1. Вовний Ирина Яковлевна	107 242 454	206 500	24 500	
2. Дрейзин Борис Лазаревич	85 451 266			
3. Кочуров Сергей Владимирович	81 369 847			
4. Круглов Максим Аркадьевич	81 723 202			
5. Пономарев Денис Викторович	89 035 852			
6. Шаборда Дмитрий Витальевич	74 139 428			
7. Юрков Алексей Вячеславович	154 258 332			
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям			177 750	
<u>Вопрос № 7.</u> Избрание членов ревизионной комиссии Общества	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
1. Бабакова Анна Александровна	31 762 633 (99.9560)	9 000 (0.0283)	0 (0.0000)	5 000 (0.0157)
2. Лоскутова Ольга Анатольевна	31 762 633 (99.9560)	9 000 (0.0283)	5 000 (0.0157)	0 (0.0000)
3. Лукиных Ирина Геннадьевна	31 759 133 (99.9450)	12 500 (0.0393)	5 000 (0.0157)	0 (0.0000)
<u>Вопрос № 8.</u> Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.	95 943 919 (99.6999)	185 064 (0.1923)	73 500 (0.0764)	30 250 (0.0314)
2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:				
Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год				
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год.				
Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.				
Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260).				
Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.				
Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:				
1. Вовний Ирина Яковлевна				
2. Дрейзин Борис Лазаревич				
3. Кочуров Сергей Владимирович				

4. Круглов Максим Аркадьевич
 5. Пономарев Денис Викторович
 6. Шаборда Дмитрий Витальевич
 7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:

1. Бабакова Анна Александровна
2. Лоскутова Ольга Анатольевна
3. Лукиных Ирина Геннадьевна

Вопрос 8. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» при исполнении ими своих обязанностей в 2024 - 2025 годах с коэффициентом 0,7 от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2023 год.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества	<i>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.</i>
2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента	<i>Протокол годового общего собрания акционеров: № 39 Дата составления протокола: 11 июня 2024 года</i>
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор
 Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В.Юрков

(подпись)

3.2. Дата «11» июня 2024 г

М.П.