

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-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	22.11.2024 г.
2. Содержание сообщения		
Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня		
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.11.2024 г		
Дата проведения заседания Совета директоров: 28.11.2024 г.		
Повестка дня заседания Совета директоров:		
1.Об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок. Анализ работы и пути повышения эффективности работы СГИ		
2.О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 9 месяцев 2024 года		
3.Анализ рынка по текущим и перспективным направлениям с целью развития производства и увеличения объема продаж		
<u>Идентификационные признаки акций Общества:</u>		
Вид ценных бумаг: акции именные.		
Категория акций: обыкновенные.		
Форма акций: бездокументарные.		
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-Д		
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 “ <u>22</u> ” ноября 20 24 г.	М.П.