

**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><br><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    | 30.01.2025 г.                                                                                                                                                                                      |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i></b></p> <p><u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u><br/> 30.01.2025 г.</p> <p><u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 04.02.2025 г.</p> <p><u>Повестка дня заседания:</u></p> <p>1.О проведении профилактической работы по охране труда, в том числе по снижению производственного травматизма, о специальной оценке условий труда на Богдановичском ОАО «Огнеупоры».</p> <p>2.О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>3.О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>4.О включении кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Об утверждении размера оплаты услуг аудитора</p> <p><u>Идентификационные признаки акций Общества:</u></p> <p><i>Вид ценных бумаг:</i> акции именные.</p> <p><i>Категория акций:</i> обыкновенные.</p> <p><i>Форма акций:</i> бездокументарные.</p> <p><i>Государственный регистрационный номер выпуска акций:</i> 1-01-31342-D</p> <p><i>Дата государственной регистрации выпуска акций:</i> 16.06.1993 г.</p> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Генеральный директор<br>Богдановичского ОАО "Огнеупоры"                           | _____ А.В.Юрков<br>(подпись)                                                                                                                                                                       |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата “ <u>30</u> ” января 20 25 г.                                                | М.П.                                                                                                                                                                                               |