

## Сообщение

### о проведении годового общего собрания акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов (Богдановичского ОАО «Огнеупоры»)

Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

#### Уважаемые акционеры!

**07 июня 2024 года** проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Место проведения годового общего собрания акционеров:	Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, здание заводоуправления
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	9 часов 00 минут местного времени
Время открытия собрания	10 часов 00 минут местного времени
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.	13 мая 2024 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования:	623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, получатель – Богдановичское ОАО «Огнеупоры»; телефоны: 47-855,47-550
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Повестка дня годового общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год.</li><li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.</li><li>4. Назначение аудиторской организации Общества.</li><li>5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.</li><li>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей</li></ol>

Заполненные бюллетени для голосования можно направить по почте, сдать нарочным в Общество не позже, чем за два дня (04 июня 2024 г.) до даты проведения собрания или проголосовать на собрании. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования и считаются принявшими участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 18 мая 2024 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

*Совет директоров Общества*