

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» настоящим сообщает, что 19 июня 2026 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов; 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания: 19 июня 2026 года в 10:00 часов

Время начала регистрации: 09:00 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года

Место проведения заседания: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2 здание заводоуправления

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2025 год
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2025 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. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей
9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 30 мая 2026 года по адресу: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Телефон: (34376) 47-855; (34376) 47-550. Информация предоставляется лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером лично либо через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D. Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

Уважаемые акционеры,

обращаем ваше внимание о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества –

АО «Регистратор-Капитал». Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 109, телефон: (343)360-16-27.

Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»