

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Богдановичское открытое акционерное общество по  
производству огнеупорных материалов***

***Код эмитента: 31342-D***

**за 12 месяцев 2024 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес эмитента           | 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2                                                                                                                                                                                                                              |
| Контактное лицо эмитента | Шахова Марина Анатольевна,<br>Начальник отдела управления собственностью акционеров и ценными бумагами<br>Телефон: 8(34376)47-8-55<br>Адрес электронной почты: <a href="mailto:General@ogneuporv.ru">General@ogneuporv.ru</a> ; <a href="mailto:MShahova@ogneuporv.ru">MShahova@ogneuporv.ru</a> |

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес страницы в сети Интернет | <a href="http://www.e-disclosure.ru">www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665</a> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Генеральный директор<br>Дата: 25 апреля 2025 г. | <div style="text-align: right;">_____ А.В. Юрков<br/>подпись</div> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Оглавление .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| Введение.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  |
| Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....                                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента.....                                                                                                                                                                                                                          | 9  |
| 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....                                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ..... | 13 |
| 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....                                                                                                                                                                                                 | 13 |
| 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....                                                                                                                                                                                                         | 20 |
| 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....                                                                                    | 21 |
| 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....                                                                                                                | 22 |
| 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....                                                                      | 29 |
| 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....                                                                             | 34 |
| Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....                                                                                                | 34 |
| 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента.....                                                                                                                                                                                              | 34 |
| 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....                                                 | 34 |
| 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....                                                                               | 36 |
| 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.....                                                                                                                                                                                                   | 37 |
| 3.5. Крупные сделки эмитента.....                                                                                                                                                                                                                                            | 37 |
| Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....                                                                                                                                                                                         | 37 |
| 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....                                                                                                                                                                                       | 37 |
| 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....                                                                                                                  | 37 |
| 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям .....                                                                                                                                                                                |    |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....                                                | 37 |
| 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....                                                     | 37 |
| 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями ..... | 37 |
| 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....                                                                              | 38 |
| 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....                                                         | 38 |
| 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....                                                       | 38 |
| 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....                                                    | 38 |
| 4.6. Информация об аудиторе эмитента .....                                                                                                                  | 38 |
| Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....                             | 40 |
| 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....                                                                         | 40 |
| 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....                                                                                                            | 40 |

## Введение

*Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:*

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

*Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:*

В отчёте содержится бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

*Полное фирменное наименование эмитента:* Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

*Сокращенное фирменное наименование эмитента:* Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

*Место нахождения эмитента:* Свердловская область, г. Богданович

*Адрес эмитента:* 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

*Сведения о способе создания эмитента:*

На основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г. решением от 20 ноября 1992 г. № 710 Свердловского областного Комитета по управлению государственным имуществом, на правах территориального агентства Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом, государственное предприятие «Богдановичское производственное объединение «Огнеупоры» преобразовано в Богдановичское акционерное общество открытого типа по производству огнеупорных материалов. Дата создания эмитента: 18.12.1992 года.

Эмитент создан на неопределенный срок. Эмитент является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

*Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:*

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026600705889

ИНН: 6605001321.

*Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:*

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - уникальный производственный комплекс с полным производственным циклом от добычи сырья до выпуска готовых изделий и материалов.

Основной вид деятельности - производство огнеупорных изделий.

На предприятии выпускается более 2500 видов изделий: широкий спектр формованных огнеупоров – шамотных, муллитокремнеземистых, муллитокорундовых, корундографитовых, корундовых, периклазошпинельных, теплоизоляционных, керамических; неформованные огнеупоры – порошки, набивные массы, огнеупорные и бетонные смеси, мертели. Этот список постоянно обновляется. Продукция предприятия пользуется большим спросом за счёт высокого качества, отменных характеристик и широкого ассортимента, в котором можно найти изделия любых форм и размеров.

Надежность и качество богдановичских огнеупоров определяют их широкое использование в черной и цветной металлургии, машиностроительной, химической и электротехнической промышленности, приборостроении, строительстве и других отраслях. Предприятие реализует свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и поставяет на экспорт.

Рынки сбыта продукции Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 12 месяцев 2024 г. (%):

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Запад России            | 9,2        |
| Урал                    | 43,0       |
| Сибирь                  | 26,3       |
| СНГ и дальнее зарубежье | 21,5       |
| Итого:                  | <b>100</b> |

Современное оборудование, передовые технологии и методы управления предприятием, мощный потенциал профессиональных специалистов, а также богатые трудовые традиции коллектива позволяют решать самые сложные задачи. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» располагает хорошо оснащенной базой для проведения научно-исследовательских работ, имеет в своем составе аккредитованную лабораторию и инженерно-технический центр. Испытательная лаборатория завода аккредитована Госстандартом России с регистрационным номером RA.RU.516103. Предприятие сертифицировано на соответствие стандарту ISO 9001, 14001, имеет необходимые допуски на изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы. Богатый научно-производственный потенциал предприятия, развитая система контроля качества и его мощная производственная база являются залогом успеха Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в течение многих лет.

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:*

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

*Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:*

Иная информация отсутствует.

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Предприятие является одним из крупнейших предприятий в России и странах СНГ по производству огнеупорной продукции, входит в тройку лидеров по производству огнеупорных изделий и материалов России, качество которых не уступает зарубежным аналогам. Огнеупорные материалы и изделия обеспечивают эффективную эксплуатацию основных технологических агрегатов и машин в большинстве отраслей современной промышленности. Окончательный выбор необходимого вида огнеупорных изделий определяется техническими параметрами теплового агрегата заказчика, условиями его эксплуатации, видом продукции, которая будет производиться с использованием данного агрегата.

Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, и другие.

Ниже представлена структура реализации продукции по отраслям промышленности за 12 месяцев 2024 года.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Наименование отрасли            | Доля, % |
| Предприятия черной металлургии  | 24,8    |
| Предприятия машиностроения      | 11,9    |
| Предприятия цветной металлургии | 12,3    |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Строительная промышленность              | 13,8       |
| Предприятия энергетической отрасли       | 1,5        |
| Предприятия ферросплавной промышленности | 11,4       |
| Предприятия цементной промышленности     | 5,0        |
| Предприятия химической промышленности    | 1,8        |
| Предприятия электродной промышленности   | 0,6        |
| Прочие отрасли                           | 16,9       |
| Итого:                                   | <b>100</b> |

Основной объем потребления огнеупорной продукции приходится на долю металлургической промышленности, как черной, так и цветной. Изменение конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей сказывается на объемах производства и поставок огнеупоров. Снижение объемов производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов потребления огнеупорных материалов. На распределение рынков влияет уровень модернизации производственных процессов в этих и смежных отраслях. В связи с развитием технологии огнеупоров и изменений в технологии у потребителей удельный расход на тонну продукта постоянно снижается, что ведет к снижению расхода огнеупоров.

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представлена крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», АО «Динур», АО «Сухоложский огнеупорный завод», ООО «Мечел-Материалы») и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах.

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» за 2024 год произведено и поставлено на рынок тремя крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», АО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 394,318 тыс. тонн изделий (71,44%), огнеупорным производством металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 157,648 тыс. тонн (28,56%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 551,966 тыс. тонн, что составило 96,7 % к объему 2023 г. (571,02 тыс. тонн).

Также за 2024 год произведено и поставлено огнеупорными предприятиями - 87,967 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (за 2023 г. произведено 83,415 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 68,226 тыс. тонн (77,56%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 19,741 тыс. тонн (22,44%).

Возможность предприятия конкурировать на огнеупорном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности выпускаемой продукции и совокупности экономических методов деятельности предприятия. Основными сегментами рынка, в которых предприятие конкурирует, это черная металлургия, цветная металлургия и строительная промышленность.

Основными конкурентами эмитента являются:

- АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Новгородская обл.)
- ООО «Огнеупор» г. Магнитогорск (Челябинская обл.)
- АО «Динур» (Свердловская обл.)
- ООО «Мечел-Материалы» (Челябинская обл.)
- АО «Сухоложский огнеупорный завод» (Свердловская обл.)

Более 10% рынка в натуральном выражении приходится на долю зарубежных поставок. Среди иностранных конкурентов большая часть поставок приходится на австрийскую RHI и английский Mayerton. Китайские производители, в том числе Beijing LIRR и Puyang

Refractories Gro, также являются конкурентами российским производителям огнеупорной продукции.

Расширение доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья является одной из целей для развития предприятия, а нацеленность на увеличение объемов перспективных видов огнеупорной продукции, и разработка новых видов огнеупоров, позволит конкурировать на равных, не только с отечественными, но и зарубежными производителями.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

| Наименование фактора                     | Степень влияния (слабая, средняя, высокая) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Качество продукции                       | Высокая                                    |
| Цена продукции                           | Высокая                                    |
| Удобство расположения                    | Средняя                                    |
| Сервис по работе с постоянными клиентами | Высокая                                    |
| Деловая репутация                        | Высокая                                    |
| Послепродажное обслуживание              | Средняя                                    |

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние огнеупорной отрасли, являются:

- увеличение конкуренции на поставку высокостойкой и доходной продукции;
- возможные технологические изменения в производстве в отраслях потребления огнеупоров (у металлургов переход на альтернативные методы выплавки стали);
- уменьшение производства по отраслям потребления, как следствие уменьшение потребления огнеупоров;
- повышение цен на сырье и основные материалы, энергоносители;
- задержка платежей основных потребителей за поставленную продукцию.

С целью предотвращения возможного негативного влияния конъюнктурных колебаний на деятельность эмитента ведется мониторинг и анализ состояния рынков и действий конкурентов, в том числе определение наиболее привлекательных рынков сбыта, поиск потребителей, а также осуществление мероприятий по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, по проведению реконструкции и техперевооружения производства, ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров и как следствие увеличение объема реализации выпускаемой продукции.

Специалисты предприятия ориентированы на индивидуальный подход к каждому заказчику, что является одним из наших конкурентных преимуществ. Это важный принцип работы нашего предприятия, согласно которому в работе с клиентами учитываются индивидуальные особенности производства, а также индивидуальные особенности каждого конкретного заказа. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инженеринговый сервис.

По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

#### Операционные показатели

| Наименование показателя, в тыс. руб.               | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Выручка                                            | 5 554 709 | 5 813 087 |
| Себестоимость                                      | 3 542 014 | 4 232 754 |
| Коммерческие расходы                               | 367 503   | 430 975   |
| Управленческие расходы                             | 591 528   | 679 974   |
| Прибыль (убыток) от продаж                         | 1 053 664 | 469 384   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                | 1 066 508 | 638 082   |
| Чистая прибыль (убыток)                            | 825 776   | 460 003   |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,78      | 0,77      |
| Коэффициент текущей ликвидности                    | 6,25      | 6,56      |

*Выручка* от продаж за 2024 год составила 5 813 087 тыс. руб. и в сравнении с прошлым годом увеличилась на 258 378 тыс. руб. или на 4,7 %.

*Прибыль от продаж* получена 469 384 тыс. рублей, снизилась в сравнении с 2023 годом на 584 280 тыс. рублей (темп роста 44,5 % к аналогичному периоду 2023г.).

*Чистая прибыль* снизилась на 365 773 тыс. и составила 460 003 тыс. рублей. За 2023 год чистая прибыль получена в размере 825 776 тыс. рублей.

*Анализ финансовой устойчивости* предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на 31.12.2024 составил 0,82 (на 31.12.2021 г. – 0,83; на 31.12.2022 – 0,83; на 31.12.2023 г. составил 0,82 (установленное нормативное значение не менее 0,6).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,77 (на 31.12.2022 г - 0,78; на 31.12.2023 г. – 0,78) (установленное нормативное значение 0,1)

| Наименование огнеупорной продукции                 | 12 месяцев 2023 г.<br>Производство, тонн | 12 месяцев 2024 г.<br>Производство, тонн |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Огнеупорные формованные материалы, в т.ч.</b>   | 175 835                                  | 168 561                                  |
| 1. Алюмосиликатные                                 | 175 470                                  | 168 281                                  |
| 2. Корундографитовые                               | 130                                      | 68                                       |
| 3. Корундовые                                      | 235                                      | 212                                      |
| <b>Неформованные огнеупорные материалы, в т.ч.</b> | 26 746                                   | 26 668                                   |
| 1. Магнезиальные                                   | 2 953                                    | 2 772                                    |
| 2. Алюмосиликатные                                 | 23 639                                   | 23 508                                   |
| 3. Корундовые                                      | 154                                      | 388                                      |

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

### 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

### **1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

### **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

### **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Динамика развития предприятия, характеризуется непрерывной актуализацией ассортиментного портфеля предприятия, постоянной работой по приведению качества выпускаемых огнеупорных материалов и изделий в соответствие с требованиями заказчиков, базируется на постоянном совершенствовании системы управления предприятием. Выявляются возможности более рационального использования производственных ресурсов, снижения затрат на производство и реализацию выпускаемой продукции, что позволит обеспечить рост прибыли.

В перспективе предприятие нацелено на повышение эффективности и обеспечение стабильной работы за счет:

- реализации новых проектов по разработке и вводу на рынок новых и улучшенных продуктов, производимых в рамках основного бизнес-процесса, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы;
- расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции, увеличения объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающего оптимальную загрузку основного технологического оборудования;
- проведения реконструкции и техперевооружения производства, ввод нового оборудования для стабильной и устойчивой работы предприятия;
- продолжения работ по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, гарантирующей сырьевую безопасность и обеспечивающей основной бизнес-процесс дешевым сырьем;
- поиска путей дальнейшего снижения себестоимости отдельных видов выпускаемой продукции;
- оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
- развития корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени;
- презентации продукции предприятия на конференциях и выставках;
- повышения производительности труда;
- постоянного повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности – для работающего персонала.

В 2025 г. планируется продолжить работу:

- по модернизации помольно-обжигового цеха; цеха магнезитовых порошков;
- по расширению ассортимента тонкостенной керамики с наращиванием объемов производства;
- по расширению ассортимента производства бетонных изделий в цехе вибролитых изделий; наращиванию объемов производства гранул с адсорбирующими свойствами;
- по увеличению объемов и сокращению сроков производства продукции цеха вибролитых изделий и изделий на их основе;
- по развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов

использования в производстве глин Горного управления;

- по совершенствованию технологии и расширению выпуска корундографитовых изделий с целью обеспечения служебных характеристик и стойкости на уровне лучшей отечественной и импортной продукции, в том числе шибберные плиты,
- по доработке технологии получения электротехнического периклаза 2 и 3 сортов на основе брусита марки БКМ, а также электротехнического периклаза 1 сорта на основе брусита марки БК-2.
- по проработке технологической нитки получения фракций корунда и глиноземсодержащих материалов узких фракций и монофракций;
- по увеличению ассортимента изделий полусухого прессования, в том числе прессования крупногабаритных изделий на прессе YPR-2500;
- по производству набивных и пластичных масс, мертелей с проработкой новых составов;
- по выпуску легковесных изделий ШТ-1,0 (ШЛВД-1,0) на основе выгорающих добавок;
- по проработке технологии производства барьерных изделий для алюминиевой промышленности;
- по освоению новых видов сырья;
- по оказанию инжиниринговых услуг потребителям.

На предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей, проводится политика по разработке, внедрению и выпуску новых видов продукции, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы. Особый акцент делается на разработке и освоении новых видов продукции, на повышении ее качества и эксплуатационной надежности.

Наличие собственной базы для проведения исследований, опытов и лабораторных испытаний позволяет проводить активные разработки, совершенствовать уже имеющиеся проекты и создавать новые.

На базе аккредитованной центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) обеспечивается проведение всех необходимых определений и подтверждения качества производимой продукции. Успешно работает инженерно-технический центр (ИТЦ), где постоянно ведется работа по поиску новых сырьевых компонентов для решения задач в службе у потребителей, проводятся научно-исследовательские работы по изучению свойств огнеупоров и механизмов физико-химических процессов при высоких температурах эксплуатации, моделируются и создаются новые композиции для увеличения ресурса службы огнеупорных футеровочных материалов всего теплового агрегата.

Политика Общества в области качества, охраны труда, экологии, направлена на удовлетворение запросов потребителей, повышения благосостояния работающего персонала, обеспечение безопасных условий труда работников и снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Ответственное отношение Общества к качеству выпускаемой продукции, а также систематическая и целенаправленная работа по снижению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и приведению недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня, подтверждены сертификатами соответствия интегрированной системы менеджмента Богдановичского ОАО «Огнеупоры» требованиям ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 45001 в национальной системе «ГОСТ Р» и в международных системах «IQNet» и «ACCREDIA».

В августе 2024 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» был проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018). Органом по сертификации было принято решение о выдаче на новый срок сертификата соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Осуществление эффективной и устойчивой деятельности предприятия в условиях высокой конкуренции во многом связано с совершенствованием и развитием её социальной политики. Это обеспечивается во многом благодаря проведению разумной социальной политики, которая увеличивает мотивацию работников и повышает производительность труда.

Повышение социального и экономического уровня жизни работников Общества – одна из главных целей социальной политики администрации предприятия.

Стабильная работа предприятия позволяет решать такие социальные вопросы, как: финансирование мероприятий Совета молодежи, Совета ветеранов войны и труда; медицинское обслуживание, оздоровление работников; ремонты и хозяйственное содержание объектов спортивного и социально – культурного назначения; выплата единовременных вознаграждений, материальной помощи работникам, ветеранам предприятия и многое другое.

На предприятии постоянно проводится профессиональная подготовка, переподготовка, обучение работников смежным профессиям, повышение квалификации работников на производственно-экономических курсах и курсах целевого назначения.

В современных условиях развитие системы сохранения и укрепления здоровья работающих невозможно в отрыве от производственного процесса, без повышения ответственности и включения потенциала работодателя в формирование образа жизни работников, применения дополнительных механизмов по формированию у работников ответственного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.

На предприятии успешно функционируют медико-санитарная часть, где сотрудники и пенсионеры завода могут получать квалифицированную медицинскую помощь, а также большой комплекс медицинских услуг для оздоровления, восстановления и реабилитации после перенесенных заболеваний. Ежегодно в поликлинике проводятся профосмотры работников предприятия. Для обеспечения питания работников предприятия и сторонних граждан работает столовая, и буфеты. Столовая предприятия предоставляет свои услуги работникам предприятия и жителям МО Богданович для проведения различных мероприятий.

На территории промплощадки завода открыта комната отдыха и психологической разгрузки, как корпоративный проект, нацеленный на поддержку и укрепление здоровья работников. Тренировки для работников проводятся бесплатно квалифицированными инструкторами.

Работники Богдановичского ОАО «Огнеупоры» принимают активное участие в ежегодной заводской спартакиаде (лыжные гонка, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, мини футбол), в соревнованиях по классическому русскому жиму и других спортивно-массовых корпоративных мероприятиях, организуемых специалистом по спортивно-массовой работе и цеховыми комитетами при поддержке профсоюзной организации и администрации предприятия. Команды из числа сотрудников предприятия по различным видам спорта регулярно учувствуют в спартакиадах: среди производственных коллективов и учреждений МО Богданович и Свердловского областного комитета ГМПП. Работники завода принимали участие во Всероссийской

массовой лыжной гонке «Лыжня России», во Всероссийском дне бега «Кросс нации». Для сохранения истории Богдановичского ОАО «Огнеупоры», его традиций, воспитания молодежи на трудовых и военных подвигах старших поколений создан музей боевой и трудовой славы завода, который посещают не только работники и ветераны завода, но и учащиеся школ и политехникума, дети из старших групп детских садов. Экскурсии в музей способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения и формированию положительного отношения к человеку труда.

#### 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

## Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

### 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

*Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:*

Изменился размер доли голосов Кочурова С.В., приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, в %: 0,00 %

#### 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вовний Ирина Яковлевна

Год рождения: 1971

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность                        |
|---------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| с       | по                 |                                |                                  |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Директор по экономике и финансам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.78

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.78

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:*

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

| Название комитета | Председатель |
|-------------------|--------------|
| Комитет по аудиту | Да           |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кочуров Сергей Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период  |                 | Наименование организации       | Должность                                                                |
|---------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| с       | по              |                                |                                                                          |
| 2021 г. | по март 2025 г. | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.59

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.59

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих

для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шабурда Дмитрий Витальевич

Год рождения: 1970

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (экономика и финансы, педагогика)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период  |                    | Наименование организации | Должность                          |
|---------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| с       | по                 |                          |                                    |
| 2021 г. | по настоящее время | ООО «АБсолют»            | Заместитель генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.31

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих

для него существенное значение

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента*

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало

*Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения: 1965

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период        |                    | Наименование организации       | Должность            |
|---------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| с             | по                 |                                |                      |
| 2021 г.       | 16.06.2023 г.      | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Генеральный директор |
| 16.06.2023 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.593

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.593

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:*

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих

для него существенное значение

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента*

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало

*Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарев Денис Викторович (председатель)

Год рождения: 1978

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное (инженер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период        |                    | Наименование организации       | Должность                      |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| с             | по                 |                                |                                |
| 2021 г.       | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Главный инженер                |
| 06.2022 г.    | 15.06.2023 г.      | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Председатель Совета директоров |
| 16.06.2023 г. | 06.06.2024 г.      | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Председатель Совета директоров |
| 07.06.2024 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:*

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента*

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало

*Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дрейзин Борис Лазаревич

Год рождения: 1966

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период  |                    | Наименование организации | Должность            |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| с       | по                 |                          |                      |
| 2021 г. | по настоящее время | АО «Огнеупоринвест»      | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:*

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

| Название комитета | Председатель |
|-------------------|--------------|
| Комитет по аудиту | Нет          |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Круглов Максим Аркадьевич

Год рождения: 1975

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность            |
|---------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| с       | по                 |                                |                      |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Директор по продажам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

| Название комитета | Председатель |
|-------------------|--------------|
| Комитет по аудиту | Нет          |

Дополнительные сведения:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведенного 07 июня 2024 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 39), был избран Совет директоров в количестве 7 человек: Вовний Ирина Яковлевна, Дрейзин Борис Лазаревич, Кочуров Сергей Владимирович, Круглов Максим Аркадьевич, Пономарев Денис Викторович, Шаборда Дмитрий Витальевич, Юрков Алексей Вячеславович.

### 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения: 1965

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период        |                    | Наименование организации       | Должность            |
|---------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| с             | по                 |                                |                      |
| 2021 г.       | 16.06.2023 г.      | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Генеральный директор |
| 16.06.2023 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.593

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.593

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента*

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало.

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В соответствии с Положением «О Совете директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением общего собрания акционеров 28.04.2014 г.) и «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. 25.06.2021 г.) - по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 07 июня 2024 года, было принято решение об утверждении размера 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.

Членам Совета директоров - сотрудникам предприятия, выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных трудовым договором, также за особые достижения в соответствии с действующими положениями может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

По состоянию на 31.12.2024 года не имеется других соглашений относительно таких выплат в текущем году. В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе информации, раскрытой в настоящем пункте, иных изменений, кроме раскрытых, не происходило.

В отчетном периоде осуществляли свои функции или осуществлялась выплата

вознаграждения/компенсаций следующим органам управления эмитента:

Совет директоров: Да

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                              | 2024, 12 мес. |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 43 716,07     |
| Заработная плата                                     | 28 474,79     |
| Премии                                               |               |
| Комиссионные                                         |               |
| Иные виды вознаграждений                             |               |
| ИТОГО                                                | 72 190,86     |

За отчетный период Общество не осуществляло членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

*Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:*

*Наименование органа:* для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год была назначена аудиторская организация - Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург (ОГРН – 1236600019260).

*Компетенция:* Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

*Наименование органа:* Ревизионная комиссия Общества. В соответствии с Уставом ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

*Компетенция* ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

В обществе образован комитет по аудиту Совета директоров.

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» утверждено Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества (19 ноября 2020 года протокол № 3).

Положение определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия комитета Совета директоров по аудиту, а также порядок формирования состава Комитета, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений.

Комитет является совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества.

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- контроль за эффективностью системы внутреннего контроля, управления рисками, аудита

(внутренний и внешний) и корпоративного управления Общества;

- контроль за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

-обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов по противодействию недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц и информирование Совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества о нарушениях в этой области;

- иные вопросы по решению Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

Основными функциями Комитета являются:

в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

3) участие в рассмотрении существенных вопросов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе, с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая, оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества;

4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;

2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

3) рассмотрение вопроса об определении способа организации проведения внутреннего аудита Общества (создание отдельного структурного подразделения (службы) или назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или осуществление внутреннего аудита иным лицом на основании гражданско-правового договора) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;

4) рассмотрение плана деятельности и бюджета (подразделения/службы) на осуществление внутреннего аудита;

5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и размере его вознаграждения (при привлечении иного лица для осуществления внутреннего аудита определение условий договора с ним, в том числе, размера его вознаграждения);

6) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита Общества;

7) рассмотрение ежегодного отчета по результатам деятельности подразделения (службы) внутреннего аудита или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или иного лица, осуществляющего внутренний аудит на основании гражданско-правового договора;

8) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию

функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функций внутреннего аудита;

9) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая, оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по определению размера оплаты их услуг и условиям их привлечения;

10) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

11) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу):

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования конфиденциальной информации;

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Члены комитета по аудиту Совета директоров:

| ФИО          | Председатель |
|--------------|--------------|
| Вовний И.Я.  | Да           |
| Дрейзин Б.Л. | Нет          |
| Круглов М.А. | Нет          |

*Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):*

В Обществе создано внутреннее штатное структурное подразделение – контрольно-ревизионный отдел. Основными задачами данного подразделения являются:

- оценка и контроль эффективности организации и функционирования систем управления эмитента, отдельных подразделений;
- оценка и контроль эффективности систем и средств контроля за сохранностью активов эмитента, соблюдением налоговых и других финансовых обязательств;
- проведение финансовых проверок отдельных подразделений эмитента с целью укрепления финансовой устойчивости;
- предупреждение, выявление и устранение нарушений финансовой дисциплины и других нарушений и злоупотреблений.

*Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):*

Решением Совета директоров осуществление внутреннего аудита в Обществе возложено на ИП Ческидову Татьяну Викторовну. Внутренний аудитор Общества действует на основании договора на оказание услуг по проведению внутреннего аудита от 24.12.2020 г. в

соответствии с Положением о внутреннем аудите (утв. 23.08.2023 г. Советом директоров).

Решением Совета директоров от 07 июня 2024 года (Протокол №1) продлен срок действия договора с ИП Ческидова Т.В. на оказание услуг по проведению внутреннего аудита в Обществе. Внутренний аудитор осуществляет свою деятельность на основании плана, утвержденного Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества, определение условий договора с внутренним аудитором, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

Целью деятельности внутреннего аудитора является предоставление органам управления Общества разумных и обоснованных гарантий в том, что в Обществе сформирована и функционирует эффективная система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Внутренний аудитор выполняет следующие задачи в области внутреннего аудита:

- содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов о результатах деятельности внутреннего аудитора (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

К основным функциям внутреннего аудита относятся:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультационная деятельность.

Внутренний аудитор несет ответственность перед Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества за проведение внутреннего аудита.

В ходе осуществления своей деятельности внутренний аудитор готовит заключения, отчеты, рекомендации и иные документы. Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются Комитету по аудиту, Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

Внутренний аудитор взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Общества, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осуществления своей деятельности.

Внутренний аудитор осуществляет свою работу с соблюдением принципов независимости, объективности, профессиональной компетентности и гарантии качества внутреннего аудита.

*Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):*

В соответствии с Уставом Общества, ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 07 июня 2024 года избрана ревизионная комиссия в количестве 3-х человек.

Ревизионная комиссия:

- 1) проводит проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверяет достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества, в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 3) представляет в Совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 4) проверяет правильность исполнения бюджетов Общества, порядок распределения прибыли за отчетный финансовый год;
- 5) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисления и выплаты дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 6) проводит анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявляет резервы улучшения экономического состояния Общества, вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- 7) проводит анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета и отчетности;
- 8) проверяет правомочность решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- 9) проверяет правомочность единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;
- 10) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
- 11) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 12) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок;
- 13) осуществляет иные действия (мероприятия), связанные с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

*Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:*

В Обществе утверждено Положение о внутреннем контроле Общества и Положение о системе управления рисками Общества (18 декабря 2018 года, протокол Совета директоров протокол №4).

Положение о внутреннем контроле определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль.

Внутренний контроль направлен на повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления наиболее оптимальным образом.

Внутренний контроль призван обеспечить:

- сохранность активов, экономичное и эффективное использование ресурсов Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства, внутренних

локально-нормативных актов, стандартов и процедур Общества;

- полноту и достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, управленческой информации Общества;
- выявление и анализ рисков в момент их возникновения в деятельности Общества;
- планирование и управление рисками в деятельности Общества.

Внутренний контроль осуществляется Советом директоров Общества, ревизионной комиссией, единоличным исполнительным органом (генеральным директором), контрольно-ревизионным отделом, а также другими сотрудниками Общества на всех уровнях, и при этом каждый несет ту или иную ответственность за внутренний контроль.

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества - контрольно-ревизионным отделом, ответственным за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества.

Совет директоров:

- утверждает Положение о внутреннем контроле Общества;
- ежегодно рассматривает вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля, и при необходимости дает рекомендации по ее совершенствованию.

Сотрудники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке процедур по осуществлению контроля. О значительных вопросах или возникших рисках сотрудники докладывают вышестоящему руководству Общества.

Ответственность за осуществление регулярного контроля над исполнением процедур внутреннего контроля, а именно за соответствием финансово-хозяйственных операций Общества законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также над полнотой и достоверностью бухгалтерской и финансовой отчетности лежит на контрольно-ревизионном отделе.

Контрольно-ревизионный отдел ежегодно сообщает о выявленных нарушениях процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью единоличному исполнительному органу (генеральному директору), Совету директоров.

Положение о системе управления рисками устанавливает цели и направления деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в области построения и организации системы управления рисками.

В Обществе осуществляется функционирование и совершенствование системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все сферы деятельности. Система управления рисками является неотъемлемым элементом системы управления Обществом.

Целями создания и функционирования системы управления рисками являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Задачами создания и функционирования системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков Общества;
- принятие мер по реагированию на риски;
- мониторинг и контроль за результативностью функционирования системы управления рисками;
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Общества в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в Обществе.

Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах её акционеров.

Система управления рисками состоит из следующих составляющих:

- идентификация, анализ и оценка рисков всех процессов Общества;
- реагирование на риск (планирование и реализация мер по управлению рисками);
- мониторинг и измерение результативности и эффективности предпринимаемых мер по управлению рисками.

Каждый сотрудник и руководитель Общества понимает важность управления рисками и в своей деятельности руководствуется требованиями по управлению рисками, установленными в Обществе.

Структура управления рисками в Обществе включает вовлечение следующих органов и подразделений Общества:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Генеральный директор;
- Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности;
- Руководители структурных подразделений;
- Начальник службы системного менеджмента.

Совет директоров Общества:

- утверждает Положение о системе управления рисками Общества;
- ежегодно рассматривает вопросы организации и функционирования системы управления рисками и, при необходимости, дает рекомендации по её улучшению.

Генеральный директор Общества отвечает за эффективное управление рисками Общества:

- утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования системы управления рисками за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- формирует направления развития и совершенствования системы управления рисками;
- рассматривает внутреннюю оценку результативности системы управления рисками Общества;
- принимает меры по развитию и совершенствованию системы управления рисками.

Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности:

- определяют цели процессов и обеспечивают эффективное управление рисками в рамках ответственности за процессы;
- осуществляют контроль за результативностью системы управления рисками в рамках ответственности за процессы.

Руководители структурных подразделений:

- обеспечивают формализацию процессов в области своей деятельности;
- осуществляют идентификацию ключевых рисков недостижения целей процессов;
- разрабатывают и реализуют меры реагирования на данные риски.

Начальник службы системного менеджмента:

- осуществляет разработку методологии идентификации и оценки рисков;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества в рамках системы управления рисками;

- осуществляет контроль за результативностью функционирования системы управления рисками на предприятия и формирует сводную информацию по результатам контроля для информирования генерального директора и Совета директоров Общества.

Результаты деятельности по управлению рисками на предприятии, в том числе динамику изменения уровня рисков и результативность предпринятых мер по управлению рисками, начальник службы системного менеджмента ежегодно доводит до Совета директоров Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:*

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации у эмитента: «Положение о коммерческой тайне Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в редакции от 2023 года.

*Дополнительная информация:*

Дополнительная информация отсутствует.

## **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

*Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*  
Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бабакова Анна Александровна

Председатель: Нет

Год рождения: 1973

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное (экономист)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность                    |
|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| с       | по                 |                                |                              |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Начальник финансового отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:*

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных*

эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лицо указанных должностей не занимало.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лоскутова Ольга Анатольевна

Председатель: Нет

Год рождения: 1977

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное (экономист)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность         |
|---------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| с       | по                 |                                |                   |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лукиных Ирина Геннадьевна

Председатель: Да

Год рождения: 1975

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность                                |
|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| с       | по                 |                                |                                          |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Начальник контрольно-ревизионного отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:*

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

*Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,*

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лиц), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Наименование структурного подразделения: Контрольно-ревизионный отдел

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения эмитента.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лукиных Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1975

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность                                |
|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| с       | по                 |                                |                                          |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Начальник контрольно-ревизионного отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей, не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за

*преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Наименование структурного подразделения:* Служба системного менеджмента

*Наименование должности руководителя структурного подразделения:*

Начальник ССМ

*Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения эмитента.*

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Залеская Валентина Ивановна

*Год рождения:* 1963

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*

высшее профессиональное (инженер химик-технолог)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

| Период  |                    | Наименование организации       | Должность     |
|---------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| с       | по                 |                                |               |
| 2021 г. | по настоящее время | Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | Начальник ССМ |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:* Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:* Лицо указанных долей, не имеет.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:* Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо указанных должностей не занимало.

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило изменений.

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:*

Изменилось количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольной эмитенту организации.

*Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода:* 1 132

*Общее количество номинальных держателей акций эмитента:* 2

*Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента:* 1 137

*Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:* 13.05.2024

*Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:* 1 137

*Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций*

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

*Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям*

*Категория акций:* обыкновенные

*Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:*  
30 488 502

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

*Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента,*

которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Изменился размер доли голосов АО «Огнеупоринвест», приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, в %: 29.4618

1. *Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):* Вовний Ирина Яковлевна

Лицо не имеет ОГРНИП

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:* 21.78

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* прямое распоряжение

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* самостоятельное распоряжение

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:* участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* иные сведения, отсутствуют.

2. *Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):* Шаборда Дмитрий Витальевич

Лицо не имеет ОГРНИП

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:* 7.31

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* прямое распоряжение

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* самостоятельное распоряжение

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:* участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* иные сведения, отсутствуют.

3. *Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):* Юрков Алексей Вячеславович

Лицо не имеет ОГРНИП

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:* 29.593

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым*

*обладает лицо: прямое распоряжение*

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение*

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте*

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения, отсутствуют*

**4. Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Огнеупоринвест»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Огнеупоринвест»

**Место нахождения:** 620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, оф.203

**ИНН:** 6671127398

**ОГРН:** 1036603986847

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, на дату окончания отчетного периода %: 29.4526*

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение*

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение*

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте*

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения, отсутствуют.*

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

*Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:*

Указанных лиц нет.

*Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:*

Указанных лиц нет.

*Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):*

Указанное право не предусмотрено.

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

#### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

#### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>

##### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИФ Аудит»

Место нахождения: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, строение 21, офис 325.5

ИНН: 6658562137

ОГРН: 1236600019260

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

| Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | Вид отчетности эмитента, в отношении которого аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023                                                                                                                                                                                          | бухгалтерская (финансовая) отчетность                                                                                                                                                                       |
| 2024                                                                                                                                                                                          | бухгалтерская (финансовая) отчетность                                                                                                                                                                       |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с

*эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы*

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведений о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет.

*Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:*

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеет.

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

*Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:*

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

*Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:*

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

*Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:*

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет  
*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:*

В соответствии с Уставом Общества определение размера оплаты услуг аудитора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год, составил 550 000 рублей (включая НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

### *Порядок выбора аудитора эмитента*

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено  
*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:*

К компетенции совета директоров Общества относится, в том числе, вопрос о назначении аудиторской организации общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о включении вопросов о назначении аудиторской организации в повестку дня годового общего собрания акционеров общества. Предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. Предложения признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Поступившие от акционеров предложения подлежат рассмотрению не позднее пяти дней по истечении 30 дней после окончания отчетного года Советом директоров.

На заседании совета директоров по итогам рассмотрения поступивших предложений о внесении вопросов о назначении аудиторской организации в повестку дня годового общего собрания акционеров решения о включении в повестку дня принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По каждому предложенному вопросу совет директоров принимает самостоятельное решение.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 07 июня 2024 г. было принято решение: «Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург» (протокол годового общего собрания акционеров № 39)

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

*Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:*

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996.

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2665&type=3>