

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Код эмитента: 31342-D

за 6 месяцев 2026 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, Начальник отдела управления собственностью акционеров и ценными бумагами
	Телефон: 8(34376)47-855
	Адрес электронной почты: General@ogneupory.ru; MShahova@ogneupory.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665
-----------------------------------	---

Генеральный директор Дата: 28 августа 2026 г.	А.В. Юрков подпись
--	---

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли.....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	8
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	8
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента	9
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	9
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	9
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	11
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.....	11
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	11
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	11
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	21
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	22
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	22
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	23
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	31
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	36
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	36
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	36
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.....	37
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	39
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	39
3.5. Крупные сделки эмитента	39
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	39
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	39
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	40
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	40
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	40
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций,	

социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	40
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций	40
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития	40
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода...	40
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	40
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	41
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	41
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	41
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	41
4.6. Информация об аудиторе эмитента	41
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	45
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	45
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	45

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. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *Богдановичское ОАО "Огнеупоры"*

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

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

Дата создания эмитента: 18.12.1992

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. Основным видом деятельности является производство огнеупорных материалов. Продукция предприятия востребована в чёрной и цветной металлургии, машиностроении, химической и электротехнической промышленности, приборостроении, строительстве и других отраслях. Высокое качество, отличные характеристики и широкий ассортимент изделий любых форм и размеров обеспечивают стабильный спрос со стороны потребителей. В арсенале компании богатый ассортимент огнеупорной продукции, среди которой есть как формованные изделия, так и неформованные: массы, мертели, теплоизоляционные и бетонные смеси различного назначения, плавленые порошки, корунд, периклаз.

Структура сбыта продукции Обществом по географическому принципу выглядит следующим образом: значительная доля продаж приходится на предприятия Урала -38%, 21% - на западные регионы России, 22% занимает экспорт продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, 17% - Сибирь, 2% - Дальний Восток.

Ключевым рынком сбыта для Богдановичского ОАО «Огнеупоры» являются промышленные предприятия Уральского региона, что обусловлено высокой концентрацией там объектов металлургического комплекса, с технологической потребностью в огнеупорах. Доля предприятий Сибирского региона в структуре потребления ниже из-за наличия на его территории собственных производителей аналогичной продукции.

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

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. 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.

Новой тенденцией является применение металлургами «зонной огнеупорной футеровки», при которой для разных зон футеровки тепловых агрегатов используются правильно подобранные для конкретной зоны виды огнеупоров. При этом для продления срока службы футеровки вместо их полной замены используют недорогие огнеупорные массы для ремонта. Такое решение увеличивает рыночные возможности для производителей торкрет-смесей и масс по сравнению с производителями дорогих формованных изделий.

Основные факторы, влияющие на огнеупорную отрасль:

- спрос со стороны металлургии: динамика объемов производства стали и цветных металлов;
- повышение требований к качеству и стойкости огнеупоров в современных металлургических агрегатах;
- доступность и стоимость основного сырья (глины, магнезита, бокситов и т.д.);
- экологическое регулирование: ужесточение норм по выбросам и отходам производства;
- конкуренция: давление со стороны импортных производителей и развитие внутреннего рынка.

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

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» за 6 месяцев 2026 года произведено и поставлено на рынок тремя крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», АО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 127,741 тыс. тонн изделий (63,7%), огнеупорным производством металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 74,595 тыс. тонн (92,7 %). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 202,336 тыс. тонн, что составило 72 % к объему за 6 месяцев 2025 г. (280,837 тыс. тонн).

Так же за 6 месяцев 2026 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 31,817 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (за 6 месяцев 2025 г. произведено 40,745 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 24,469 тыс. тонн (75,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 7,348 тыс. тонн (86,2%).

Структура отгрузки продукции предприятия по отраслям-потребителям в отчетном периоде характеризовалась преобладанием спроса со стороны предприятий черной и цветной металлургии, на долю которых пришлось 45,5% от общего объема поставок (черная металлургия – 23,9 %, цветная металлургия – 21,6%). Доля строительной

промышленности составила 12,1%, машиностроение – 11,7%, ферросплавной промышленности – 11,7%, химическая – 2,5%, цементная – 1,6%, энергетика – 1,1%, прочие отрасли – 13,8%.

Конкурентоспособность предприятия на рынке огнеупоров зависит от качества продукции, уровня цен, производственных мощностей и качества сервиса (комплекс услуг и поддержки, которые компания оказывает клиенту на всех этапах: до, во время и после продажи продукции).

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.), АО «Новомосковский огнеупор» и ООО «Кералит».

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента:

Наименование фактора	Степень влияния
Качество продукции	Высокая
Цена продукции	Высокая
Удобство расположения	Средняя
Сервис по работе с постоянными клиентами	Высокая
Деловая репутация	Высокая
Послепродажное обслуживание	Средняя

Краткая характеристика влияния факторов:

Качество продукции оказывает высокое влияние, так как напрямую определяет удовлетворённость клиентов и их готовность к повторным покупкам.

Высокая степень влияния цены продукции, поскольку конкурентоспособная цена позволяет привлекать новых клиентов и удерживать существующих.

Удобство расположения оценивается как фактор со средней степенью влияния на конкурентоспособность продукции эмитента.

Сервис по работе с постоянными клиентами имеет высокую степень влияния, так как качественный сервис способствует формированию лояльности и долгосрочных отношений. Качественный и внимательный сервис укрепляет доверие клиентов, повышая вероятность повторных обращений и долгосрочного сотрудничества. Эффективная работа с постоянными клиентами позволяет удерживать их даже в условиях высокой конкуренции, что экономически выгоднее, чем привлечение новых. Лояльные клиенты чаще пользуются дополнительными услугами и готовы приобретать более дорогие продукты.

Деловая репутация оказывает высокое влияние на конкурентоспособность эмитента. Надёжная репутация формирует у клиентов уверенность в качестве продукции, что напрямую влияет на их решение о покупке. Инвесторы и кредиторы охотнее сотрудничают с эмитентами, чья репутация подтверждена устойчивыми результатами и прозрачностью ведения бизнеса.

Послепродажное обслуживание играет важную роль в формировании долгосрочных отношений с клиентами и поддержании их лояльности, что в конечном итоге укрепляет позиции предприятия на рынке.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2025, 6 мес.	2026, 6 мес.
Выручка	тыс. руб.	2 911 968	2 391 225
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-34 926	-313 532
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	71 506	-317 532
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	29 922	-266 091
Коэффициент обеспеченности собственными средствами		0,76	0,75
Коэффициент текущей ликвидности		6,46	6,8

Выручка от продаж за 1 полугодие 2026 год составила 2 391 225 тыс. руб. и в сравнении с прошлым годом снизилась на 520 743 тыс. руб. или на 17,9 %.

Убыток от продаж составил 313 532 тыс. рублей, в сравнении с 2025 годом финансовый результат от обычных видов деятельности снижен на 278 606 тыс. рублей, за аналогичный период 2025 г. убыток 34 926 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2026 года получен убыток в 266 091 рублей. За 1 полугодие 2025 г. года чистая прибыль получена в размере 29 922 тыс. рублей.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о имеющем запасе прочности, обусловленном уровнем собственного капитала, который на 30.06.2026 составил 0,81 (на 30.06.2025 г 0,81) (при рекомендуемом значении не менее 0,6).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,75 (на 30.06.2025 г. 0,76) (установленное нормативное значение 0,1)

Наименование огнеупорной продукции	6 месяцев 2025 года производство, тонн	6 месяцев 2026 года производство, тонн
Огнеупорные формованные материалы, в т.ч.	92 010	56 330
1. Алюмосиликатные	91 869	56 233
2. Корундографитовые	60	18
3. Корундовые	81	79
Неформованные огнеупорные материалы, в т.ч.	13 619	11 425
1. Магнезиальные	1 118	518
2. Алюмосиликатные	12 091	10 442
3. Корундовые	410	465

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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 2026 г. планируется продолжить работу:

- по модернизации помольно-обжигового цеха; цеха магнетитовых 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 на основе выгорающих добавок;

- 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.

Высокое качество продукции, забота об экологии и безопасность на производстве - ключевые приоритеты Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Обществом регулярно проводится работа по снижению воздействия на окружающую среду и минимизации производственных рисков.

Интегрированная система менеджмента качества, труда и экологии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» сертифицирована в национальной системе «ГОСТ Р» органом по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург».

ООО «Тест-С.-Петербург» имеет аккредитацию, признанную Международным форумом по аккредитации (IAF) предоставленную итальянским органом по аккредитации ACCREDIA, с 2007 г. В целях укрепления статуса международной аккредитации в 2023 году Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» получил аккредитацию национального органа по аккредитации Индии - Национальный совет по аккредитации органов по сертификации (NABCB).

Система менеджмента организации имеет сертификаты соответствия:

- системы менеджмента качества - требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), срок действия до 15.09.2027;

- системы экологического менеджмента - требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), срок действия до 15.09.2027;

- системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья - требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018), срок действия до 29.09.2025.

В августе 2025 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» проведен сертификационный аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) и инспекционный контроль за сертификационными системами 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). Органом по сертификации принято решение о выдаче на новый срок сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента.

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения

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

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 (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		
2023 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Директор по экономике и финансам
10.06.2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
16.06.2023 г.	06.06.2024 г.	Богдановичское ОАО	Член Совета директоров

		"Огнеупоры"	
07.06.2024 г.	18.06.2025 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2025 г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2026 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров

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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Белов Алексей Константинович*

Год рождения: *1985*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее (юрист)

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		
2023 г.	настоящее время	Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство"	Арбитражный управляющий, член Ассоциации
августа 2023г.	настоящее время	ИП Белов Алексей Константинович	ИП Белов Алексей Константинович
марта 2025 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту - коммерческий директор
19.06.2025 г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2026 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров

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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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): *Шабарда Дмитрий Витальевич*

Год рождения: *1970*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (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		
2023 г.	по настоящее время	ООО "АБсолютн"	Заместитель генерального директора
10.06.2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
16.06.2023 г.	06.06.2024 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
07.06.2024 г.	18.06.2025 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2025 г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2026 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров

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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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 (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		
2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор
16.06.2023 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор
10.06.2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
16.06.2023 г.	06.06.2024 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
07.06.2024 г.	18.06.2025 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2025 г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2026 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.59

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.59

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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 Викторов (председатель)*

Год рождения: *1978*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее (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		
2023 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Главный инженер
10.06.2022 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.	18.06.2025 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Председатель Совета директоров
19.06.2025 г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Председатель Совета директоров
19.06.2026 г.	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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество

акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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 (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		
2023 г.	настоящее время	АО "Огнеупоринвест"	Генеральный директор
10.06.2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
16.06.2023 г.	06.06.2024 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
07.06.2024 г.	18.06.2025 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров

19.06.2025г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2026г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член 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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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 статьями 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): *Самборский Евгений Васильевич*

Год рождения: *1941*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее (врач)

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		
февраль 2017 г.	настоящее время	Благотворительный фонд имени Н.С. Бабича	Президент
19.06.2026 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член 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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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)

Дополнительные сведения:

В период с 01.01.2026 г. по 18.06.2026 г. Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» осуществлял свою деятельность в следующем составе: Белов Алексей Константинович, Вовний Ирина Яковлевна, Дрейзин Борис Лазаревич, Круглов Максим Аркадьевич, Пономарев Денис Викторович, Шаборда Дмитрий Витальевич, Юрков Алексей Вячеславович.

Решением Общего собрания акционеров 19 июня 2026 г. избран Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Белов Алексей Константинович, Вовний Ирина Яковлевна, Дрейзин Борис Лазаревич, Пономарев Денис Викторович, Самборский Евгений Васильевич, Шаборда Дмитрий Витальевич, Юрков Алексей Вячеславович (Протокол общего собрания акционеров № 42 от 23.06.2026г.)

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 (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		
2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор
16.06.2023 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор
10.06.2022 г.	15.06.2023 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
16.06.2023 г.	06.06.2024 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
07.06.2024 г.	18.06.2025 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2025 г.	18.06.2026 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров
19.06.2026 г.	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.59

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.59

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 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

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения

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

По решению общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. В Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» утвержденное 19.06.2025 г. (Протокол общего собрания акционеров № 40 от 23.06.2025 г.), определяющее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Общим собранием акционеров

Общества может быть принято решение о выплате члену Совета директоров Общества основного вознаграждения и/или дополнительного вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим Положением.

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Компенсации, связанные с участием в заседании Совета директоров, а также выполнения иных задач, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затраты на проживание, а также расходы не относящиеся к участию в заседании, но связанные с деятельностью Общества (иные мероприятия, организуемые Обществом, в которых требуется участие членов Совета директоров), выплачиваются по фактически произведенным расходам. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Общим собранием акционеров 19 июня 2026 года, принято решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» при исполнении ими своих обязанностей в 2026-2027 годах (Протокол № 42 от 23 июня 2026 года).

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

Управляющая организация: Нет

Управляющий: Нет

Коллегиальный исполнительный орган: Нет

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2026, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	35 337,67
Заработная плата	16 784,08
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	52 121,75

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения

Общим собранием акционеров 19 июня 2026 года принято решение об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Избран внутренний аудитор на период с 01 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Изменился состав Комитета по аудиту Совета директоров

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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:

Для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается решением общего собрания акционеров. Её деятельность регламентируется Уставом Общества, утверждённым Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением общего собрания акционеров 25.05.2012 г., Протокол общего собрания акционеров № 23 от 30.05.2012 г.)

Внутренний аудит в Обществе осуществляется независимым лицом, внутренним аудитором, не являющимся сотрудником предприятия. В рамках своей деятельности внутренний аудитор на регулярной основе проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля; эффективности системы управления рисками; состояния корпоративного управления в Обществе. Все вопросы, связанные с деятельностью внутреннего аудитора, до предоставления их на утверждение и рассмотрение Совету директоров предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту Совета директоров. В своей деятельности руководствуется Положением о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением Совета директоров 23.08.2023 г. (Протокол № 2 от 25.08.2023 г.))

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

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.

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.

Система управления рисками, охватывает все ключевые уровни корпоративного управления. 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. Вовлечённость в

процессы управления рисками обеспечиваются на уровне совета директоров, комитета по аудиту совета директоров, генерального директора, заместителей генерального директора по направлениям деятельности, руководителей структурных подразделений.

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 предприятии и формирует сводную информацию по результатам контроля для информирования генерального директора и Совета директоров Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

Комитет по аудиту совета директоров создан 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.

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 функции 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.

Деятельность комитета по аудиту совета директоров регламентируется Положением о комитете по аудиту Совета директоров Общества (утв. решением Совета директоров 19.11.2020 г., протокол № 3 от 24.11.2020 г.).

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 по аудиту совета директоров осуществлял деятельность по 18 июня 2026 года в следующем составе: Вовний Ирина Яковлевна, Дрейзин Борис Лазаревич, Круглов Максим Аркадьевич.

Решением Совета директоров 19 июня 2026 года избран Комитет по аудиту совета директоров в следующем составе: Белов Алексей Константинович, Вовний Ирина Яковлевна, Дрейзин Борис Лазаревич (протокол Совета директоров № 1 от 22 июня 2026 года).

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Вовний И.Я.	Да
Дрейзин Б.Л.	Нет
Белов А.К.	Нет

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества - контрольно-ревизионным отделом.

Основными задачами 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.*

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. Отдельного структурного подразделения по управлению рисками на предприятии не создано.

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 предприятии 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.

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

Осуществление внутреннего аудита возложено на Индивидуального предпринимателя Ческидова Татьяну Викторовну на основании решения Совета директоров (Протокол №1 от 20.06.2025 г.). Срок действия договора установлен по 30 июня 2026 года. Дополнительным соглашением от 01 июля 2026 года срок оказания услуг продлен до 30 июня 2027 года без изменения размера оплаты услуг (Протокол Совета директоров №1 от 22.06.2026 г.).

Внутренний аудитор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. 23.08.2023 г. Советом директоров).

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):

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной комиссией, в соответствии с Уставом Общества. Ревизионная комиссия Богдановичского ОАО «Огнеупоры» избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением общего собрания акционеров 25.05.2012 г., Протокол общего собрания акционеров № 23 от 30.05. 2012 г.) и действующим законодательством.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, порядка распределения прибыли за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению

договора от имени Общества;

8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

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

В обществе утверждены и действуют отдельные внутренние документы, регламентирующие систему управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Положение о внутреннем контроле Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением Совета директоров 18.12.2018 г., Протокол Совета директоров № 4 от 21.12.2018 г.) устанавливает цели, задачи, структуру и порядок функционирования системы внутреннего контроля.

Положение о системе управления рисками Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением Совета директоров 18.12.2018 г., Протокол Совета директоров № 4 от 21.12.2018 г.) определяет методологию выявления, оценки, мониторинга и минимизации рисков, способных повлиять на достижение целей Общества.

Положение о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. решением Совета директоров 23.08.2023 г., Протокол Совета директоров № 2 от 25.08.2023 г.) определяет цель, задачи, полномочия и иные вопросы деятельности ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе в рамках осуществления функций внутреннего аудита. В положении закреплены задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита. Внутренний аудит осуществляется на регулярной основе и направлен на оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Функции по управлению рисками, обеспечению внутреннего контроля и проведению внутреннего аудита реализуются в соответствии с указанными положениями. Организационная структура предусматривает наличие ответственных подразделений и должностных лиц. Совет директоров и генеральный директор осуществляют общий контроль за эффективностью действующих систем.

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:

В Обществе утверждены и действуют внутренние документы, регламентирующие работу с информацией:

Положение о коммерческой тайне Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (в редакции от 2023 г.) определяет перечень сведений, имеющих коммерческую ценность, и устанавливает режим их защиты.

Положение об информационной политике Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (утв. 19.11.2020 г., Протокол Совета директоров № 3 от 24.11.2020 г.) определяет принципы, правила и подходы к раскрытию информации, устанавливает порядок и сроки ее представления и направлено на достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации, существенной для инвестиционных решений, на обеспечение необременительного доступа к данной информации, а также на защиту информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам, которое регулирует порядок раскрытия информации эмитентом, а также содержит правила

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено: *Нет*

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы: *Нет*

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

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

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

Ревизионная комиссия

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

Председатель: *Нет*

Год рождения: *1973*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее (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		
2023 г.	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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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 эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 таким лицом 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.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 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 (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		
2023 г.	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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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 эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 таким лицом 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.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 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 (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		
2023 г.	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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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 эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 таким лицом 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.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 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 лицах), ответственных за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование структурного подразделения: *Контрольно-ревизионный отдел*

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник контрольно-ревизионного отдела

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

Год рождения: *1975*

Образование:

высшее (экономист-менеджер)

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал 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		
2023 г.	настоящее время	Богдановичское "Огнеупоры" ОАО	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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

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 эмитента 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 лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 таким 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 статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование структурного подразделения: *Служба системного менеджмента*

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник службы системного менеджмента

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

Год рождения: *1963*

Образование:

высшее (инженер химик-технолог)

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал 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		
2023 г.	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 конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в

акции:

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 эмитента 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 лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 таким 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 существенных изменений

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: *1 104*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

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: *1 193*

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: *26.05.2026*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *1 193*

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: *30 642 252*

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 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 АО "Огнеупоринвест", приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, в %: 29,6335

1.

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

Лицо не имеет ОГРНИП: *Да*

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) эмитента*

2.

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

Лицо не имеет ОГРНИП: *Да*

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*

3.

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

Лицо не имеет ОГРНИП: *Да*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *29.59*

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*

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, %: *29.60*

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*

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

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

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 не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

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

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались эмитентом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении инфраструктурные облигации

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, связанные с целями устойчивого развития

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

У эмитента отсутствуют в обращении облигации климатического перехода

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

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

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

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенные изменения

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: www.e-disclosure.ru; <http://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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли существенные изменения

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 фирма «Титан-Консалтинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО фирма «Титан-Консалтинг»*

Место нахождения: *620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, стр. 193, оф. 1403/2*

ИНН: *6663015549*; ОГРН: *1026605611108*

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 завершаемых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2024	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2025	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2026	бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

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

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:

Указанные факторы отсутствуют

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 имеют

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 завершённый 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 2025 год составляет 400 000 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:

Аудитор назначается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год на годовом заседании общим собранием акционеров 19 июня 2026 года принято решение о назначении аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» ОГРН 1026605611108 (протокол общего собрания акционеров № 42 от 23 июня 2026 года).

2.

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 завершённых 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 завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой 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 завершённых отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в

течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

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:

Указанные факторы отсутствуют

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 имеют

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 завершенный 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:

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2025 год аудиторской организацией ООО «КИФ Аудит» не проводился, вознаграждение за услуги не выплачивалось

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации

изменений не происходило

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 в отчетном периоде 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:
www.e-disclosure.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>