

## Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

| 1. Общие сведения   |   |  |
|---|---|--|
| 1.1   | Полное фирменное наименование эмитента  | Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов  |
| 1.2   | Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц        | 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2   |
| 1.3   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)      | 1026600705889  |
| 1.4   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)            | 6605001321   |
| 1.5   | Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России                                | 31342-D  |
| 1.6   | Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665</a> |
| 1.7   | Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение    | 07.05.2024   |
| 2. Содержание сообщения   |   |  |
| <i>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты</i>   |   |  |
| <p>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 06.05.2024 г.<br/>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 07.05.2024 г., № 7<br/>Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:<br/>Кворум (100%) с учетом письменного мнения Вовний И. Я. для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>5. Пятый вопрос повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты»<br/>Решение: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2023 год не выплачивать.</p> <p>Итоги голосования:<br/>«за» - 7 голосов<br/>«против» - нет<br/>«воздержался» - нет</p> <p>Решение принято семью голосами, с учетом письменного мнения члена совета директоров Вовний И.Я.</p> <p>Идентификационные признаки акций Общества:</p> <p><i>Вид ценных бумаг:</i> акции именные.<br/><i>Категория акций:</i> обыкновенные.<br/><i>Форма акций:</i> бездокументарные.<br/><i>Государственный регистрационный номер выпуска акций:</i> 1-01-31342-D<br/><i>Дата государственной регистрации выпуска акций:</i> 16.06.1993 г.</p> |   |  |
| 3. Подпись  |   |  |
| 3.1   | Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"                              | А.В.Юрков  |
| 3.2   | Дата " 07 " мая 20 24 г.  | (подпись)<br>М.П.  |