

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**

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	http://www.e-disclosure.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665
1.7	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.02.2025 г.
2. Содержание сообщения		
<p align="center"><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i></p> <p><u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u> 24.02.2025 г.</p> <p><u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 26.02.2025 г.</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров) по предложению Совета директоров Общества.</p> <p><u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> <i>Вид ценных бумаг:</i> акции именные. <i>Категория акций:</i> обыкновенные. <i>Форма акций:</i> бездокументарные. <i>Государственный регистрационный номер выпуска акций:</i> 1-01-31342-D <i>Дата государственной регистрации выпуска акций:</i> 16.06.1993 г.</p>		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	_____ А. В. Юрков (подпись)
3.2	Дата “ <u>24</u> ” февраля 2025 г.	М.П.