

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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	27.02.2025 г.

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров) эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 26.02.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 27.02.2025 г., № 5.

Кворум заседания совета директоров: приняли участие в голосовании шесть членов совета директоров из семи; кворум имелся.

Член Совета директоров Кочуров С. В. отсутствовал, участие в голосовании не принимал.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1.Первый вопрос повестки дня «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»

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров) в 2025 году Белова Алексея Константиновича.

Итоги голосования:

За – Вовний И.Я. Дрейзин Б.Л., Круглов М.А., Пономарев Д.В., Шаборда Д.В., Юрков А.В.

Итого - 6 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято большинством голосов членов совета директоров Общества (шестью голосами из семи).

Идентификационные признаки акций Общества:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

3. Подпись

3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	_____	А. В. Юрков
		(подпись)	
3.2	Дата “ 27 ” февраля 20 25 г.		М.П.