

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	10.03.2025 г.
2. Содержание сообщения		
<i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i> <u>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:</u> <u>10.03.2025 г.</u> <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 13.03.2025 г. Повестка дня заседания: - О выполнении мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц в 2024 г., а также о принятых мерах по выявленным фактам нарушений. - Анализ выполнения договоров за 2024 год и формирование портфеля заказов на 2025 год. - Утверждение отчета о заключенных в 2024 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. - О проведении годового заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров. - Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. - Утверждение даты, места, времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней, способа подписания бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. - Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. - Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении заседания. - Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка её предоставления. - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. <u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> <u>Вид ценных бумаг:</u> акции именные. <u>Категория акций:</u> обыкновенные. <u>Форма акций:</u> бездокументарные. <u>Государственный регистрационный номер выпуска акций:</u> 1-01-31342-D <u>Дата государственной регистрации выпуска акций:</u> 16.06.1993 г.		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	А. В. Юрков
		(подпись)
3.2	Дата " 10 " марта 20 25 г.	М.П.