

Сообщение о существенном факте
«О проведении годового заседания общего собрания акционеров»

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	14.03.2025 г.

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое 2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 19 июня 2025 года. 4. Место проведения заседания – здание заводоуправления Общества по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2 5. Время проведения заседания - 10.00 часов 19 июня 2025 года 6. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 9.00 часов 19 июня 2025 года 7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2025 г. 8. Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования - 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, получатель – Богдановичское ОАО «Огнеупоры». 9. В срок до 30 мая 2025 года бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись. 10.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 мая 2025 года. 11.Повестка дня: 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2024 год. 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 финансовый год. 4 Назначение аудиторской организации Общества. 5 О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты. 6 Избрание членов Совета директоров Общества. 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8 Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции. 9 Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 10 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей 11 О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей 12. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 1 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (начиная с 30 мая 2025 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.		
---	--	--

2 В срок до 29 мая 2025 года сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров направить каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также направить в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, опубликовать в газете «Народное слово» и на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.ogneupory.ru>.

3 Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, бюллетени и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров направить в электронной форме в срок до 30 мая 2025 года.

12. Орган, принявший решение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров - Совет директоров Общества.

13. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.03.2025 г.

14. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.03.2025 г., № 6.

15. 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 " 14 " марта 20 25 г.	М.П.	