

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	16.04.2025 г.
2. Содержание сообщения		
<i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i> Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.04.2025 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.04.2025 г. Повестка дня заседания: 1. Анализ функционирования системы управления рисками на предприятии за 2024 год. 2. Анализ функционирования системы внутреннего контроля на предприятии за 2024 год 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2024 год 4. О заключении внешнего аудитора и результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год 5. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год 6. Предварительное утверждение годового отчета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год 7. Информация о заключении Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчёта Общества за 2024г. 8. О заключении внутреннего аудитора по результатам проверки Общества за 2024 г. 9. Предварительное утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции и вынесение его на утверждение общим собранием акционеров. 10. Предварительное утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и вынесение его на утверждение общим собранием акционеров. <u>Идентификационные признаки акций Общества:</u> 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 “ 16 ” апреля 20 25 г.	М.П.