

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 12.05.2025 г.
2. Содержание сообщения	
<p style="text-align: center;"><i>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</i></p> <p>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 12.05.2025 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров: 29.05.2025 г.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение Советом директоров распределения прибыли Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2024 год и вынесение на утверждение общим собранием акционеров. 2. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты. 3. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 1-й квартал 2025 г. 4. Бюджет Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2025 год (Рассмотрение плана-прогноза на период с 01.04.2025 г. по 31.03.2026 г.) с информацией о выполнении бюджета за 2024 год в формате анализа с пояснением основных отклонений (план/факт) 5. Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024 – 2025 корпоративный год 6. Анализ работы Совета директоров за 2024 – 2025 корпоративный год 7. Избрание секретаря общего собрания акционеров. <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>12</u> ” мая 20 25 г. М.П.