

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

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	29.05.2025
2. Содержание сообщения		
<i>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты</i>		
<p>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 29.05.2025 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 29.05.2025 г., № 8 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров - семь членов совета директоров из семи (100 %); кворум имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня: «О рекомендации общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать. 2. Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение: дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.</p> <p>Итоги голосования: За – Вовний И.Я., Дрейзин Б.Л., Круглов М.А., Кочуров С.В., Пономарев Д.В., Шаборда Д.В., Юрков А.В. Итого - 7 голосов Против - 0 голосов Воздержался – 0 голосов</p> <p>Решение принято семью голосами из семи</p> <p>Идентификационные признаки акций Общества:</p> <p><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 " 29 " мая 20 25 г.	М.П.

