

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	05.06.2025 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: 05.06.2025 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.06.2025 г. Повестка дня заседания: 1.Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 2.О распределении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 годах. 3.О распределении вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025-2026 годах. 4.Утверждение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2025 – 2026 годы. 5.Утверждение состава комитета по аудиту Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров. 6.О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий договора (контракта) с ним. 7.Избрание секретаря Совета директоров. <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.		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	_____ А. В. Юрков (подпись)
3.2	Дата “ <u>05</u> ” июня 20 25 г.	М.П.