

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 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	23.06.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1 Заседание общего собрания акционеров	годовое
2.2 Способ принятия решений	заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
2.3 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	26 мая 2025 г.
2.4 Дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров	19 июня 2025 года; 10.00 часов Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 280 899 голосами, что составляло 93.0095 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.7. 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.	

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):				
- по первому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по второму вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по третьему вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по четвертому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по пятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	724 620 750 кумулятивных голосов			
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	39 061 150 голосов			
- по восьмому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по девятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по десятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
- по одиннадцатому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:				
- по первому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 % Кворум имелся			
- по второму вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 % Кворум имелся			
- по третьему вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 % Кворум имелся			
- по четвертому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 % Кворум имелся			
- по пятому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 % Кворум имелся			
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	673 966 293 кумулятивных голоса, 93.0095 %. Кворум имелся			
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшие участие в общем собрании: 64 456 100 голосов	31 824 799 голосов, 81.4743 %. Кворум имелся			
- по восьмому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 %. Кворум имелся			
- по девятому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 %. Кворум имелся			
- по десятому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 %. Кворум имелся			
- по одиннадцатому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095 %. Кворум имелся			
2.10. Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:				
	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
Вопрос №1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год	96 276 899 (99.9959)	1 000 (0.0010)	3 000 (0.0031)	0 (0.0000)

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2024 год	96 276 899 (99.9959)	1 000 (0.0010)	3 000 (0.0031)	0 (0.0000)
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 финансовый год	96 218 899 (99.9356)	39 000 (0.0405)	23 000 (0.0239)	0 (0.0000)
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества (Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург)	96 252 149 (99.9701)	16 750 (0.0174)	12 000 (0.0125)	0 (0.0000)
Вопрос № 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты	96 044 394 (99.7543)	206 005 (0.2140)	12 500 (0.0130)	18 000 (0.0187)
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества	Число голосов «За», отданных за данного кандидата	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов	
1. Белов Алексей Константинович	87 952 139	31 500	0	
2. Вовний Ирина Яковлевна	105 402 150			
3. Дрейзин Борис Лазаревич	87 089 980			
4. Кочуров Сергей Владимирович	343 950			
5. Круглов Максим Аркадьевич	84 570 369			
6. Пономарев Денис Викторович	88 387 350			
7. Шаборда Дмитрий Витальевич	78 011 926			
8. Юрков Алексей Вячеславович	142 028 179			
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	148 750			
Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
1. Бабакова Анна Александровна	31 799 049 (99.9191)	13 750 (0.0432)	7 000 (0.0220)	5 000 (0.0157)
2. Лоскутова Ольга Анатольевна	31 804 549 (99.9364)	13 250 (0.0416)	7 000 (0.0220)	0 (0.0000)
3. Лукиных Ирина Геннадьевна	31 786 549 (99.8798)	26 250 (0.0825)	7 000 (0.0220)	5 000 (0.0157)
Вопрос № 8. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции	95 976 917 (99.6843)	245 982 (0.2555)	57 500 (0.0597)	500 (0.0005)
Вопрос № 9. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»	96 003 917 (99.7123)	217 482 (0.2259)	59 000 (0.0613)	500 (0.0005)

Вопрос № 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей	95 956 917 (99.6635)	264 482 (0.2747)	59 000 (0.0613)	500 (0.0005)
Вопрос № 11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей	95 994 917 (99.7030)	221 482 (0.2300)	63 500 (0.0660)	1 000 (0.0010)

2.11. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам работы за 2024 год

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2024 финансовый год.

Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260).

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2024 год не выплачивать

Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Белов Алексей Константинович
2. Вовний Ирина Яковлевна
3. Дрейзин Борис Лазаревич
4. Круглов Максим Аркадьевич
5. Пономарев Денис Викторович
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:

1. Бабакова Анна Александровна
2. Лоскутова Ольга Анатольевна
3. Лукиных Ирина Геннадьевна

Вопрос 8. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.

Вопрос 9. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Вопрос 10. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025 - 2026 годах в размере, порядке и сроки, определенные в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.

Вопрос 11. Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025-2026 гг. в размере, порядке и сроки, определенные в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

2.13. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента

Протокол годового заседания общего собрания акционеров: № 40
Дата составления протокола: 23 июня 2025 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

А.В.Юрков

(подпись)

3.2. Дата «23» июня 2025 г

М.П.