

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента 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	12.11.2025 г.
2. Содержание сообщения		
<p>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 12.11.2025 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров: 20.11.2025 г.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <p>1. О выполнении кадровой политики. Отчет о работе с персоналом за 6 месяцев 2025 г. (информация с пояснением основных показателей в динамике). Стратегия и мероприятия по обеспечению предприятия персоналом.</p> <p>2. Об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок. Анализ работы и пути повышения эффективности работы СГИ</p> <p>3. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 9 месяцев 2025 года</p> <p>4. Анализ рынка сбыта продукции и стратегия продаж на 12 месяцев (Положение предприятия в отрасли, доля предприятия на рынке, уровень продаж продукции (по товарам и отраслям), план по расширению рынков сбыта и увеличению объемов продаж с конкретными действиями для достижения поставленных целей).</p>		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры"	А. В. Юрков
	_____	(подпись)
3.2	Дата “ <u>13</u> ” ноября 20 25 г.	М.П.