

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 15.12.2025 г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2025 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.12.2025 г.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <p>1. Об утверждении Соглашения о конфиденциальности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.</p> <p>Идентификационные признаки акций Общества: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1 | Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры" _____ А. В. Юрков (подпись) |
| 3.2 | Дата “ <u>15</u> ” декабря 20 25 г. М.П. |