

**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 <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665</a>
1.7	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2026 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: 30.01.2026 г.  Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2026 г.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об итогах работы по охране труда, профилактике производственного травматизма и специальной оценке условий труда за 2025 год</li> <li>2. О внесении изменений в трудовой договор (контракт) с генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры».</li> <li>3. О включении кандидатур, предложенных акционерами, в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества</li> <li>4. О включении кандидатур, предложенных акционерами, в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</li> <li>5. О включении поступивших предложений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров</li> </ol> <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>30</u> ” января 20 26 г. М.П.