

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»**

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	27.02.2026 г.
2. Содержание сообщения		
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное		
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием		
2.3 Дата и время проведения заседания: 03 апреля 2026 года в 10:00 часов		
2.4 Место проведения заседания: 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2 здание заводоуправления		
2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2		
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов		
2.7 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 марта 2026 года		
2.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 09 марта 2026 года		
2.9 Повестка дня:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год</li> </ol>		
2.10 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, начиная с 14 марта 2026 года по адресу: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2, здание заводоуправления, кабинет № 45 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Телефон: (34376) 47-855; (34376) 47-550. Информация предоставляется лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.		
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо		

2.12 Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

2.13 Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Общества, 26.02.2026 года

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 27.02.2026 г., Протокол № 6

3. Подпись

3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО "Огнеупоры" _____	А. В. Юрков
		(подпись)
3.2	Дата " <u>02</u> " марта 20 26 г.	М.П.

Генеральный директор

А.В. Юрков