

**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><br><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    | 23.03.2026 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: 23.03.2026 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2026 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выполнении мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц в 2025 г., а также о принятых мерах по выявленным фактам нарушений</li> <li>2. Анализ выполнения договоров за 2025 год и формирование портфеля заказов на 2026 год</li> <li>3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, места проведения заседания, также времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров</li> <li>4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров</li> <li>5. Об определении повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества</li> <li>6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении заседания.</li> <li>7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка её предоставления</li> <li>8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по предложениям Совета директоров Общества. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации</li> <li>9. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества</li> <li>10. Об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов подписания бюллетеней для голосования</li> <li>11. Утверждение отчета о заключенных в 2025 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</li> <li>12. Об определении позиции Общества в части применения системы управления промышленной безопасностью (СУПБ) в отношении объектов III и IV класса опасности.</li> </ol> <p>Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные.<br/> Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D<br/> Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</p> |   |  |
| 3. Подпись   |   |  |
| 3.1  | Генеральный директор<br>Богдановичского ОАО «Огнеупоры»                           | <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> А. В. Юрков<br>(подпись)  |
| 3.2  | Дата “ <u>24</u> ” марта 20 26 г.   | М.П.   |