

**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	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	03.04.2026 г.
2. Содержание сообщения		
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое		
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: 19 июня 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, 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: 16 июня 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): 25 мая 2026 года		
2.9 Повестка дня:		
1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год		
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2025 год		
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2025 финансовый год		
4 Назначение аудиторской организации Общества		
5 О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты		
6 Избрание членов Совета директоров Общества		
7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества		
8 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей		
9 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей		
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 годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 30 мая 2026 года по адресу: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 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		

