

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 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	08.04.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания акционеров	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, место и время проведения заседания общего собрания акционеров	03 апреля 2026 года; 10:00 часов 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 здание заводоуправления
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 95 340 932 голосами, что составляло 92,1015 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	95 340 932 голоса, 92,1015 %. Кворум имелся
2.5. Повестка дня:	
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	

2.6. Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:				
	За, голос (%)	Против, голос (%)	Воздержался, голос (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)
Вопрос №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	95 337 432 (99,9963)	0 (0.0000)	3 500 (0.0037)	0 (0.0000)
Принятые решения по каждому вопросу повестки дня: Вопрос 1. 1.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108) 1.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108)				
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества	акции обыкновенные бездокументарные именные. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.			
2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента	Протокол общего собрания акционеров № 41 Дата составления протокола: 08 апреля 2026 года			
3. Подпись				

3.1. Генеральный директор
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

А.В.Юрков

(подпись)

3.2. Дата «08» апреля 2026 г

М.П.

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров: 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, место и время проведения заседания общего собрания акционеров: 03 апреля 2026 года; 10:00 часов 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 здание заводоуправления

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 95 340 932 голосами, что составляло 92,1015 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

- по первому вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня: 95 340 932 голоса, 92,1015 %. Кворум имелся

2.5. Повестка дня:

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

2.6. Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:
Вопрос №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

За, голос (%): 95 337 432 (99,9963)

Против, голос (%): 0(0,0000)

Воздержался, голос (%): 3 500(0,0037)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%): 0 (0,0000)

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1.

1.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108)

1.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108)

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные.

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

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента:

Протокол общего собрания акционеров № 41

Дата составления протокола: 08 апреля 2026 года