

**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	<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	08.04.2026 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
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.