

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	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	22.04.2026 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: 22.04.2026 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.04.2026 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах работы медико-санитарной части Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2025 год 2. Анализ функционирования системы управления рисками на предприятии за 2025 год 3. Анализ функционирования системы внутреннего контроля на предприятии за 2025 год 4. Об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок. Анализ работы и пути повышения эффективности работы СГИ 5. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2025 год 6. Предварительное утверждение годового отчета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2025 год <p>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.</p>		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> А. В. Юрков </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2	Дата “ <u>23</u> ” апреля 20 26 г.	М.П.