

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 14.05.2026 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: 14.05.2026 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2026 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по предложению Совета директоров Общества</p> <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="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ (подпись) А. В. Юрков </div>
3.2	Дата “ <u>14</u> ” мая 20 26 г. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ М.П. </div>