

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	18.05.2026 г.
2. Содержание сообщения		
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: 18.05.2026 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2026 г. Повестка дня: - О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам проверки годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета Общества за 2025 год - О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам проверки за 2025 год - О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2025 год и рассмотрении заключения внешнего аудитора - О предварительном утверждении и вынесении на утверждение общим собранием акционеров распределения прибыли (убытков) Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2025 финансовый год - О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты - О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 1-й квартал 2026 г. - Бюджет Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2026 год. (Рассмотрение плана-прогноза Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на период 01.04.2026 г. -31.03.2027 г.) с информацией о выполнении бюджета за 2025 год в формате анализа с пояснением основных отклонений (план/факт) - Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год - Анализ работы Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год - О назначении секретаря общего собрания акционеров 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.		
3. Подпись		
3.1	Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»	_____ А. В. Юрков
		(подпись)
3.2	Дата “ 18 ” мая 20 26 г.	М.П.