

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	10.06.2026 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: 10.06.2026 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.06.2026 г. Повестка дня: 1 Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 2 Избрание секретаря Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 3 Утверждение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2026 – 2027 годы 4 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества: утверждение его состава и избрание председателя комитета. 5 О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий договора (контракта) с ним 6 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2026-2027 гг. в размере, порядке и сроки, определённые Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», во исполнение решения общего собрания акционеров 7 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2026-2027 гг. за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, в размере, порядке и сроки, определённые в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» во исполнение решения 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 “ 10 ” июня 20 26 г.	М.П.