

СООБЩЕНИЕ

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

| | | |
|--|-----------|---|
| 1. Общие сведения | | |
| 1.1. Полное наименование эмитента | фирменное | <i>Акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»</i> |
| 1.2. Сокращенное наименование эмитента | фирменное | <i>АО «Би-энд-Би (В&В)»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | <i>Россия, Московская область, г. Подольск, Рязановское ш., д.1</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | | <i>1035007205221</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | | <i>5036002297</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | <i>00571-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297 |

| | |
|---|--|
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное годовое | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i> | |
| 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. | |
| 2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: <i>16.05.2018 г.</i> | |
| 2.5. Место проведения общего собрания акционеров: <i>Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.</i> | |
| 2.6. Время проведения общего собрания акционеров: <i>12 часов 00 минут.</i> | |
| 2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <i>11 часов 45 минут.</i> | |
| 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>22.04.2018 г.</i> | |
| 2.9. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.</i> <i>2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2017 финансовый год.</i> <i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>6. Одобрение заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Би-энд-Би (В&В)» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) с целью финансирования текущей деятельности</i> | |
| 2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Би-энд-Би (В&В)» по адресу: Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.1 в рабочие дни с 26 апреля по 15 мая 2018 г. с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Кроме того, информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.</i> <i>Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.</i> <i>Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения),</i> | |

объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

2.11.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **11.04.2018 г.**

2.12.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **11.04.2018 г. № б\н.**

3.Подпись

3.1.*Управляющий*

_____ ***В.В.Шкурский***

3.2.**24.04.2018 г.**

М.П.