

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Би-энд-Би (B&B)»
1.3. Место нахождения эмитента	142111, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1035007205221
1.5. ИНН эмитента	5036002297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00571-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.beandbe.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное заседание акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 01.12.2006г. Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. Кворум Внеочередного общего собрания 352407 голосов, что составляет 90,49 % от всех голосующих акций Общества. Решение о размещении ценных бумаг принято 352407 голосов, что составляет 100 % от голосующих акций присутствующих на собрании.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Итоги голосования: «За» - 352 407 (100% от присутствующих на собрании) «Против» - 0 «Воздержался» - 0</p> <p>2.Утверждение новой редакции Устава Общества. Итоги голосования: «За» - 352 407 (100% от присутствующих на собрании) «Против» - 0 «Воздержался» - 0</p> <p>3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Итоги голосования: «За» - 352 407 (100% от присутствующих на собрании) «Против» - 0 «Воздержался» - 0</p> <p>4.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 116 686.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 79 667.

Лицам, заинтересованным в совершении предстоящей сделки, Халимовой Екатерине Расульевне (член Совета директоров Общества), принадлежит 2 740 голосующих акций Общества, Шкурскому Виталию Васильевичу (аффилированное лицо Халимовой Е.Р.), принадлежит 270 000 голосующих акций Общества.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» - 79 667 (68,2747% от всех незаинтересованных в сделке голосов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Принято решение: Утвердить предельный размер объявленных акций ОАО «Би-энд-Би (В&В)» в количестве 6 500 000 (Шести миллионов пятисот тысячи) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Принято решение: Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)».

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Принято решение: Увеличить уставный капитал Общества на 600 017,40 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 000 174 штуки номинальной стоимостью 0,1 рубля (10 копеек) каждая.

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций:

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Халимова Екатерина Расульевна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 3000087 штук

2. Шкурский Виталий Васильевич;

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 3000087 штук

Количество размещаемых акций: 6 000 174 штуки;

Цена размещения дополнительных акции – 0,1 рубля (10 копеек) за одну акцию

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых лицам, имеющим преимущественное право на дополнительные акции – 0,10 рубля (10 копеек) за одну акцию;

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества (Протокол №б/н от 17.10.2006г)

Дополнительные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации на расчетный счет Общества.

Рассрочка по оплате дополнительных акций не предоставляется.

Денежные средства за дополнительные акции должны поступить на расчетный счет Общества за 3 рабочих дня до окончания срока размещения дополнительных акций.

Договора купли-продажи на дополнительные акции заключаются на количество дополнительных акций, указанное в заявках участников закрытой подписки, в срок до трех рабочих дней с момента получения заявок Обществом и направляются заказными письмами по реквизитам, указанным в заявках, или вручаются под роспись участникам закрытой подписки (их представителям).

Заявки на дополнительные акции направляются в Общество в срок до 30 дней с даты

направления (вручения под роспись) участникам закрытой подписки информационного сообщения об итогах приобретения дополнительных акций лицами, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Заявки на дополнительные акции исполняются в порядке их поступления в Общество. Дополнительные именные бездокументарные акции размещаются лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, на условиях и в сроки установленные статьей 41 Федерального закона "об акционерных обществах"

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке по результатам регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров и результатов голосования по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Доля акций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается;

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение: Одобрить следующие сделки, признающиеся в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, а именно:

Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 087 штук по цене размещения 0,1 рубля (10 копеек). _

• Сторонами по сделке являются:

Халимова Екатерина Расульевна (член Совета директоров Общества);

Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)».

• Выгодоприобретателей по сделке нет.

• Максимальная сумма сделки - 300 008,70 рублей.

• Иных существенных условий нет.

Сделка купли-продажи дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций бездокументарной формы, составляющих более 2% обыкновенных акций, размещенных ранее.

Сделка купли-продажи дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 087 штук по цене размещения 0,1 рубля (10 копеек).

• Сторонами по сделке являются:

Шкурский Виталий Васильевич (член Совета директоров Общества, лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества);

Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)».

• Выгодоприобретателей по сделке нет.

• Максимальная сумма сделки - 300 008,70 рублей.

• Иных существенных условий нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

15.12.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

В.В. Шкурский

3.2. Дата «19» марта 2007г.

М.П.