

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&amp;B)»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Би-энд-Би (B&amp;B)»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>142111, Московская область, г. Подольск, ул. Рязановская, 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	<i>http://www.beandbe.ru</i>

2. Содержание сообщения			
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i>			
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</i>			
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 июня 2009 г.; Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.</i>			
2.4. Кворум общего собрания: <i>352 444 голосующих акций, что составляет 90,50%.</i>			
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
<i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i>			
<i>Итоги голосования:</i>			
<i>«За» - 352 444 (100%)</i>			
<i>«Против» - 0</i>			
<i>«Воздержался» - 0</i>			
<i>«Признано недействительным» - 0</i>			
<i>2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов.</i>			
<i>Итоги голосования:</i>			
<i>«За» - 352 444 (100%)</i>			
<i>«Против» - 0</i>			
<i>«Воздержался» - 0</i>			
<i>«Признано недействительным» - 0</i>			
<i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i>			
<i>Итоги голосования:</i>			
<i>Голов Максим Александрович</i>	<i>«За» 352 444</i>		
<i>Горская Татьяна Юрьевна</i>	<i>352 444</i>		
<i>Халимова Екатерина Расульевна</i>	<i>352 444</i>		
<i>Хоменко Николай Петрович</i>	<i>352 444</i>		
<i>Шкурский Виталий Васильевич</i>	<i>353 444</i>		
<i>«Против всех кандидатов»</i>	<i>0</i>		
<i>«Воздержался по всем кандидатам»</i>	<i>0</i>		
<i>«Признано недействительным»</i>	<i>0</i>		
<i>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i>			
<i>Итоги голосования:</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Гурина Любовь Ивановна</i>	<i>25 456 (100%)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кульбачная Оксана Михайловна</i>	<i>25 456 (100%)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тришина Наталья Ивановна</i>	<i>25 456 (100%)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>«Признано недействительным по вопросу в целом» - 0</i>			

**5. Утверждение аудитора Общества.**

**Итоги голосования:**

«За» - 352 444 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

«Признано недействительным» - 0

**6. Одобрение крупной сделки.**

**Итоги голосования:**

«За» - 352 444 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

«Признано недействительным» - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.**

**2. Дивиденды по итогам 2008 финансового года не начислять и не выплачивать.**

**3. Избраны в Совет директоров Общества: Голов Максим Александрович, Горская Татьяна Юрьевна, Халимова Екатерина Расульевна, Хоменко Николай Петрович, Шкурский Виталий Васильевич.**

**4. Избраны в ревизионную комиссию Общества: Гурина Любовь Ивановна, Кульбачная Оксана Михайловна, Тришина Наталья Ивановна.**

**5. Утвердить аудитором ОАО «Би-энд-Би (В&В)» на 2009 финансовый год Закрытое акционерное общество «Сторно+».**

**6. Одобрить совершение Обществом крупной сделки:**

- заключение Договора кредитной линии с Акционерным коммерческим банком «СЛАВИЯ» (закрытое акционерное общество) с лимитом выдачи 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на один год с процентной ставкой 14% годовых с возможностью пролонгации.

С целью обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору кредитной линии с лимитом выдачи 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, заключить с Акционерным коммерческим банком «СЛАВИЯ» (закрытое акционерное общество):

- Договор ипотеки: залоге недвижимости – административного здания, назначение: нежилое, 3-этажное, мансарда, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Би-энд-Би (В&В)» на праве собственности, расположенного по адресу: 142111, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1, общей площадью 2 472 кв.м, инвентарный № 206:063-7152, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, кадастровый (условный) номер 50-50-55/049/2008-202, по залоговой стоимости 83 956 061 (Восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьдесят один) рубль.

Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» Шкурскому Виталию Васильевичу подписать от имени Открытого акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» вышеуказанные Договор кредитной линии, а также Договор ипотеки, на вышеперечисленных условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ В.В.Шкурский

3.2. 06 июля 2009 г.

М.П.