

СООБЩЕНИЕ

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

| | |
|--|---|
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «Би-энд-Би (В&В)»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Россия, 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 | http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297 |

| | |
|--|--|
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. 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> | |
| 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: <i>24.06.2013 г.</i> | |
| 2.3. Место проведения общего собрания акционеров: <i>Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д. 8.</i> | |
| 2.4. Время проведения общего собрания акционеров: <i>12 часов 00 минут.</i> | |
| 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <i>11 часов 45 минут.</i> | |
| 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>24.05.2013 г.</i> | |
| 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> <i>2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов.</i> <i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества.</i> | |
| 2.8. 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 бухгалтерии ОАО «Би-энд-Би (В&В)» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Рязановская, д. 1 в рабочие дни с 04 по 23 июня 2013 г. с 10 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> | |
| 2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24.05.2013 г.</i> | |
| 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24.05.2013 г. № б/н.</i> | |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | _____ <i>В.В. Шкурский</i> |
| 3.2. 24.05.2013 г. | <i>М.П.</i> |