

## **Уважаемый акционер!**

*Совет директоров Открытого акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)», расположенного по адресу: Россия, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1 извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **09 июня 2014 года**.*

**Место проведения общего собрания:** Московская область, г.Подольск, ул.Почтовая, д.8.

**Время открытия общего собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 11 часов 45 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 07 мая 2014 года.

### **Повестка дня**

*годового общего собрания акционеров ОАО «Би-энд-Би (В&В)»*

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2013 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение Договора о предоставлении кредита.
7. Одобрение Договора кредитной линии.
8. Одобрение Соглашения о предоставлении кредита.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

*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 20 мая по 08 июня 2014 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.*

*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.*

*Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).*