

СООБЩЕНИЕ

**о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Би-энд-Би (B&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. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2009 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2009 г. Протокол № б/н.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров 30.06.2009 г. в 11 часов 00 минут в форме собрания по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д. 8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.В. Шкурский
3.2. 02 июня 2009 г.	М.П.