

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>Россия, Московская область, город 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: 28.05.2010 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2010 г. Протокол № б/н.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров 29.06.2010 г. в 12 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8. Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 45 минут.	
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:	
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.	
3. Избрание членов Совета директоров Общества.	
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	
5. Утверждение аудитора Общества.	
6. Одобрение крупной сделки – договора о кредитовании юридического лица.	
7. Одобрение крупной сделки – договора об ипотеке (залоге недвижимости).	
8. Одобрение согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на недвижимое имущество – предмет залога по договору об ипотеке (залоге недвижимости).	
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Шкурский
3.2. 28 мая 2010 г.	М.П.