

## СООБЩЕНИЕ

### о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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><a href="http://www.beandbe.ru">http://www.beandbe.ru</a></i>

#### 2..Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **31.05.2007 г.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **31.05.2007 г. Протокол № б/н.**
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: **Провести годовое общее собрание акционеров 30.06.2007 г. в 11 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.**
- 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. **31 мая 2007 г.**

**М.П.**