

## СООБЩЕНИЕ

### «О проведении общего собрания акционеров 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>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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297</a>

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>20.01.2015 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>29.12.2014 г.</i>	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение новой редакции Устава Общества. 2. Одобрение сделок.</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 во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в бухгалтерии ОАО «Би-энд-Би (B&amp;B)» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Рязановская, д. 1 в рабочие дни с 31 декабря 2014 г. по 19 января 2015 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>17.12.2014 г.</i>	
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>17.12.2014 г. № б/н.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ <i>В.В. Шкурский</i>
3.2. 18.12.2014 г.	<i>М.П.</i>