

СООБЩЕНИЕ

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<i>АО «Би-энд-Би (B&B)»</i>
1.3. Место нахождения эмитента		<i>Россия, Московская область, г. Подольск, Рязановское ш., 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		http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297

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>07.06.2016 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>05.05.2016 г.</i>	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> <i>2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2015 финансовый год.</i> <i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества.</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 в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Би-энд-Би (B&B)» по адресу: Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.1 в рабочие дни с 19 мая по 06 июня 2016 г. с 11 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>22.04.2016 г.</i>	
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>22.04.2016 г. № б/н.</i>	

3. Подпись	
3.1. Управляющий	<i>В.В.Шкурский</i>
3.2. 17.05.2016 г.	<i>М.П.</i>