

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, г. Подольск, Рязановское шоссе, 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: **27.05.2011 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **27.05.2011 г. Протокол № б/н.**

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: **Провести годовое общее собрание акционеров 28.06.2011 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. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Одобрение крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

8. Одобрение крупной сделки – договора ипотеки.

9. Одобрение согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на недвижимое имущество – предмет залога по договору ипотеки.

Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 45 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2011 года.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в бухгалтерии ОАО «Би-энд-Би (B&B)» по адресу: Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.1 в рабочие дни с 08 по 27 июня 2011 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.

3.Подпись

3.1. *Генеральный директор*

_____ *В.В.Шкурский*

3.2. *27 мая 2011 г.*

М.П.