

## СООБЩЕНИЕ

### «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Би-энд-Би (B&amp;B)»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Би-энд-Би (B&amp;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	<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. Вид общего собрания акционеров: очередное годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b><i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></b>	
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.	
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: <b><i>29.05.2019 г.</i></b>	
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: <b><i>Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.</i></b>	
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: <b><i>12 часов 00 минут.</i></b>	
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <b><i>11 часов 45 минут.</i></b>	
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b><i>05.05.2019 г.</i></b>	
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров: <b><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.</i></b> <b><i>2. Распределение прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2018 финансовый год.</i></b> <b><i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></b> <b><i>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i></b> <b><i>5. Утверждение аудитора Общества.</i></b>	
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b><i>с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Би-энд-Би (B&amp;B)» по адресу: Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.1 в рабочие дни с 09 мая по 28 мая 2019 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></b> <b><i>Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.</i></b> <b><i>Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).</i></b>	

2.11.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24.04.2019 г.**  
2.12.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24.04.2019 г. № б\н.**

3.Подпись

3.1. *Управляющий*  
**В.В.Шкурский**

\_\_\_\_\_

3.2. **30.04.2019 г.**

**М.П.**