

СООБЩЕНИЕ

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Би-энд-Би (B&B)»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Московская область, г. Подольск, Рязановское ш., д.1
1.4. ОГРН эмитента	1035007205221
1.5. ИНН эмитента	5036002297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00571-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: <i>очередное годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные.</i></p> <p>2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: <i>29.05.2024 г.</i></p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>142111, Россия, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, д.1.</i></p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>29 мая 2024 г.</i></p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>05 мая 2024г.</i></p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i><i>2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2023 финансовый год.</i><i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i><i>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i><i>5. Назначение аудитора Общества.</i> <p>2.9. 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 бухгалтерии АО «Би-энд-Би (B&B)» по адресу: Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.1 с 08 мая по 28 мая 2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.</i></p> <p><i>Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеню должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее надлежаще заверенная копия. 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).</i></p> <p>2.10. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24 апреля 2024 г.</i></p> <p>2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24.04.2024г. №б/н</i></p>

3. Подпись
3.1. <i>Управляющий</i> <i>В.В.Шкурский</i>
3.2. <i>06.05.2024г.</i>

