04.06.2009

ОАО "Би-энд-Би (B&B)" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Би-энд-Би (B&B)"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Би-энд-Би (B&B)"
1.3.Место нахождения эмитента142111, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1
1.4.ОГРН эмитента1035007205221
1.5.ИНН эмитента5036002297
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00571-A
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.beandbe.ru

2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2009 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2009 г. Протокол N б/н.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров 30.06.2009 г. в 11 часов 00 минут в форме собрания по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Почтовая, д.8.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.Одобрение крупной сделки.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____ В.В.Шкурский

3.2. 02 июня 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.