17.05.2016

АО "Би-энд-Би (B&B)" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение 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: 142111, Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1035007205221
1.5. ИНН эмитента: 5036002297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00571-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002297/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество "Би-энд-Би (B&B)"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "Би-энд-Би (B&B)"
1.3.Место нахождения эмитентаРоссия, Московская область, г.Подольск, Рязановское ш., 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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5036002297

2.Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 07.06.2016 г.

2.3.Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г.Подольск, ул.Почтовая, д.8.
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 45 минут.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2016 г.
2.7.Повестка дня 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 за 2015 финансовый год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
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: 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.
2.9.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2016 г.
2.10.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2016 г. N б\н.

3.Подпись

3.1.Управляющий _____
В.В.Шкурский

3.2.17.05.2016 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Управляющий АО "Би-энд-Би (B&B)"
_____ Шкурский В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.