

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Левенгук» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Левенгук» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1127847271177 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7839462305 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 04329-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»</p> <p>Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Эпифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»</p> <p>Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Эпифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»</p> <p>Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Эпифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»</p> <p>Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Эпифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров»</p> <p>Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»</p> |

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА»
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА»
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение регистратора общества и условий договора с ним»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА»
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: созвать внеочередное общее собрание акционеров 08 октября 2012 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, в форме собрания.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 45 минут.

По второму вопросу повестки дня: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 17 сентября 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня для внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение положения о Совете директоров.
3. Утверждение положения о Генеральном директоре.
4. Утверждение положения о Ревизоре.

По четвертому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.

По пятому вопросу повестки дня: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

- уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2. «Положение о Совете директоров»
3. «Положение о Генеральном директоре»
4. «Положение о Ревизоре»
5. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

По седьмому вопросу повестки дня: утвердить регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и условия заключения договора с ним.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 17 сентября 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2012 г. Протокол № 2/1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

/А.В. Епифанов/

3.2. Дата «18» сентября 2012 г.

М.П.