

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. Адрес Эмитента	190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А
1.3. ОГРН Эмитента	1127847271177
1.4. ИНН Эмитента	7839462305
1.5. Уникальный код Эмитента, присвоенный Банком России	04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7839462305 , http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	08.04.2022

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2021 год» Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год» Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 2021 финансового года» Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов</p>	

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: «О проведении годового общего собрания акционеров в заочном формате».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров»

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров»

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2021 год»

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении даты до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По семнадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря общего собрания акционеров».

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна – «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: утвердить отчет об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить не более 12 950 000 рублей на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме.

По четвертому вопросу повестки дня: установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2022 года.

По пятому вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Назначить проведение годового общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2022 г.

По девятому вопросу повестки дня:

выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Крылова Татьяна Всеволодовна, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Одинцова Мариам Борисовна.

По десятому вопросу повестки дня:

выдвинуть кандидата Ефимова Александра Владимировича в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

включить вопрос об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2022 год.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

определить датой до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы, 18 апреля 2022 года.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

определить датой составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 22 апреля 2022 года.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) всем держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет вручено лично под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров, либо направлено заказным письмом, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества;
2. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
7. Сведения о кандидате в аудиторы общества.
8. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А., а также во время проведения годового общего собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

По семнадцатому вопросу повестки дня: возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

По восемнадцатому вопросу повестки дня: избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2022 г. Протокол № 01-04/22

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

/А.В. Епифанов/

3.2. Дата «08» апреля 2022 г.

М.П.