

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)	Публичное акционерное общество «Левенгук»
1.2. Адрес Эмитента	190005, Г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское, пр-кт Измайловский, Д. 22, К. 3, литера А, помещ. 27-Н, ком. 1
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):	20.06.2023

2. Содержание сообщения	
<p>Общий кворум Совета директоров 5 членов. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного 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.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «О проведении внеочередного 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.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня внеочередного 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.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «Об установлении даты, до которой акционеры могут вносить предложения в повестку дня и предлагать кандидатуры в члены Совета директоров» 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</p>	

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 шестому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном 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 седьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 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: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 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 девятому 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 десятому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря внеочередного 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: Созвать внеочередное собрание акционеров 25 августа 2023 года.

По второму вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 августа 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
2. Избрание членов нового состава Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня: Установить дату, до которой акционеры могут вносить предложения в повестку дня и предлагать кандидатуры в члены Совета директоров 25 июля 2023 г.

По пятому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 01.07.2023 г

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном 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) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании <http://levenhuk.ru>, либо направлено акционерам заказным письмом, не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

1. Информация о кандидатах в члены Совета директоров;
2. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, литера А., а также во время проведения внеочередного общего собрания. 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 девятому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

По десятому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2023 г. Протокол № 02-06/23

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, (CFI):ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

/А.В. Епифанов/

3.2. Дата «20» июня 2023 г.

М.П.