

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):	31.10.2022

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «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 утверждении повестки 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 пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на</p>

участие в 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 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 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 рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 9 месяцев 2022 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.

По десятому 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
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По одиннадцатому 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 двенадцатому 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 05 декабря 2022 года.

По второму вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 05 декабря 2022 года.

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

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции для приведения в соответствие Федеральному закону № 99-ФЗ «О внесении изменений...» от 05.05.2014 г.
2. Изменение юридического адреса в связи с необходимостью уточнения информации об объекте согласно действующему договору аренды помещения.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2022 финансового года.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции для приведения в соответствие Федеральному закону № 99-ФЗ «О внесении изменений...» от 05.05.2014 г.
2. Изменение юридического адреса в связи с необходимостью уточнения информации об объекте согласно действующему договору аренды помещения.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2022 финансового года.

По пятому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 11.11.2022 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 годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании [http:// levenhuk.ru](http://levenhuk.ru), либо направлено акционерам заказным письмом, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день 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. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 9 месяцев 2022 финансового года;
2. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Проект Устава Общества в новой редакции.

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, Измайловский проспект, 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 в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

По девятому вопросу повестки дня: Размер дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 финансового года не должен превышать 20 100 000 рублей.

По десятому вопросу повестки дня:

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

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

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

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2022 г. Протокол № 01-10/22

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 «31» октября 2022 г.

М.П.