

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):	31.10.2023

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: «Об избрании Председателя Совета Директоров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «О проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочном формате». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p>	

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По девятому 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».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 9 месяцев 2023 финансового года».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По одиннадцатому 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».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «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: Избрать Председателем Совета Директоров Грекова Виталия Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: Созвать внеочередное собрание акционеров 04 декабря 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 04 декабря 2023 года.

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

1. Уточнение к распределению прибыли за 2022 год, принятому на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2023 г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2023 финансового года.
3. Утверждение положения о вознаграждении членов Совета Директоров.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Уточнение к распределению прибыли за 2022 год, принятому на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2023 г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2023 финансового года.
3. Утверждение положения о вознаграждении членов Совета Директоров.

По шестому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 11.11.2023 г.

По седьмому 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 восьмому 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://levelnik.ru> не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного

общего собрания акционеров.

По девятому 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. Положение о вознаграждении членов 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, кор.2, литера А., а также во время проведения внеочередного общего собрания. Информаци. (материалы), подлежаще. 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, оплатив стоимость копии.

По десятому вопросу повестки дня: Размер дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 финансового года не должен превышать 14 400 000 рублей.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2023 года.

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

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

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023 г. Протокол № 01-10/23

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 «31» октября 2023 г.

М.П.