

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 , http://www.levenhuk.ru/

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: «Об утверждении отчета об итогах деятельности совета директоров Общества за 2014 год»</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: «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год»</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: «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 финансового года»</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: «О включении вопросов в повестку дня годового 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 пятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров»</p> <p>Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Эпифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»</p>	

Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

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

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: «О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2014 и 2015 годы.»

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

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

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

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

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

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 тринадцатому 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».

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

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

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: утвердить отчет об итогах деятельности совета директоров за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить 3 750 000 рублей на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июня 2015 года

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 и 2015 годы.

По пятому вопросу повестки дня: выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Зубков Андрей Николаевич, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Шехонин Александр Александрович.

По шестому вопросу повестки дня: выдвинуть кандидата Ефимова Александра Владимировича в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня: включить вопрос об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2014 и 2015 годы.

По восьмому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров 29 мая 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А, в форме собрания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании

акционеров 12 часов 15 минут.

По девятому вопросу повестки дня: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 9 апреля 2015 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 и 2015 годы.

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

По двенадцатому 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, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, либо направлено заказным письмом, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По тринадцатому 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. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
7. 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;
8. Сведения о кандидате в аудиторы общества.
9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. 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 09:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А. 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 четырнадцатому вопросу повестки дня: возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

По пятнадцатому вопросу повестки дня: избрать секретарем общего собрания акционеров Урякину Кристину Александровну

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015 г. Протокол № 14/03-1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

/А.В. Епифанов/

3.2. Дата «27» марта 2015 г.

М.П.