

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров**  
**(наблюдательным советом) Эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Открытое акционерное общество «Левенгук»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента</b>	ОАО «Левенгук»
<b>1.3. Место нахождения Эмитента</b>	190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А
<b>1.4. ОГРН Эмитента</b>	1127847271177
<b>1.5. ИНН Эмитента</b>	7839462305
<b>1.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	04329-D
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7839462305">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7839462305</a> , <a href="http://www.levenhuk.ru/">http://www.levenhuk.ru/</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  <b>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2018 год»</b>  Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»  Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»  Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»  Иванов Александр Владимирович – «ЗА»  Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  - «ЗА» - 5 голосов  - «ПРОТИВ» - 0 голосов  - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  Кворум имеется.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год»</b>  Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»  Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»  Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»  Иванов Александр Владимирович – «ЗА»  Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  - «ЗА» - 5 голосов  - «ПРОТИВ» - 0 голосов  - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  Кворум имеется.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 2018 финансового года»</b>  Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»  Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»  Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»  Иванов Александр Владимирович – «ЗА»  Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  - «ЗА» - 5 голосов  - «ПРОТИВ» - 0 голосов  - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  Кворум имеется.</p> <p><b>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 определяют лица, имеющие право на получение дивидендов»</b>  Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»  Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»  Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»  Иванов Александр Владимирович – «ЗА»  Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  - «ЗА» - 5 голосов  - «ПРОТИВ» - 0 голосов  - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  Кворум имеется.</p>

**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»  
Шехонин Александр Александрович – «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»  
Шехонин Александр Александрович – «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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По восьмому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По девятому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По десятому вопросу повестки дня:** «О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2019 год»

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

**По одиннадцатому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По двенадцатому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По тринадцатому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По четырнадцатому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По пятнадцатому 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»  
Шехонин Александр Александрович – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Кворум имеется.

**По шестнадцатому 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»  
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 Общества за 2018 год.

**По второму вопросу повестки дня:** предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить 2 223 480 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 – 10 июня 2019 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Созвать годовое общее собрание акционеров 23 мая 2019 года в 17 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 16 часов 30 минут.

**По восьмому 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, Шехонин Александр Александрович.

**По девятому вопросу повестки дня:**

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

включить вопрос об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2019 год.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 29 апреля 2019 года.

**По двенадцатому 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) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов.

**По тринадцатому 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 четырнадцатому 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 2018 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 пятнадцатому вопросу повестки дня:** возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:** избрать секретарем общего собрания акционеров Перельгина Илью Сергеевича.

**Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 16.04.2019 г.

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 16.04.2019 г. Протокол № 01-04/19

**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 «16» апреля 2019 г.

М.П.