

**Протокол № 2/1**  
**заседания Совета директоров**  
ОАО «Левенгук»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Левенгук».  
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22,  
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22,  
Дата проведения заседания: 17 сентября 2012 года.  
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:**

Зубков Андрей Николаевич – председатель совета директоров  
Епифанов Антон Валерьевич – член совета директоров  
Егоров Александр Геннадьевич – член совета директоров  
Костень Дмитрий Николаевич – член совета директоров  
Шехонин Александр Александрович – член совета директоров

Кворум по вопросу повестки дня имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
5. О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
6. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления;
7. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением созвать внеочередное общее собрание акционеров 08 октября 2012 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, в форме собрания.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 45 минут.

**Вопрос, поставленный на голосование:** созвать внеочередное общее собрание акционеров 08 октября 2012 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, в форме собрания.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 45 минут.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** созвать внеочередное общее собрание акционеров 08 октября 2012 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, в форме собрания.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 45 минут.

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 17 сентября 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 17 сентября 2012 года.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 17 сентября 2012 года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н с предложением утвердить следующую повестку дня для внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение положения о Совете директоров.
3. Утверждение положения о Генеральном директоре.
4. Утверждение положения о Ревизоре.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующую повестку дня для внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение положения о Совете директоров.
3. Утверждение положения о Генеральном директоре.
4. Утверждение положения о Ревизоре.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** утвердить следующую повестку дня для внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение положения о Совете директоров.
3. Утверждение положения о Генеральном директоре.
4. Утверждение положения о Ревизоре.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н с предложением утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

-уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

-уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

-уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н с предложением утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2. «Положение о Совете директоров»

3. «Положение о Генеральном директоре»

4. «Положение о Ревизоре»

5. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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 09:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22. 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.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2. «Положение о Совете директоров»

3. «Положение о Генеральном директоре»

4. «Положение о Ревизоре»

5. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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 09:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22. 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.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2. «Положение о Совете директоров»
3. «Положение о Генеральном директоре»
4. «Положение о Ревизоре»
5. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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 09:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22. 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 седьмому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением утвердить регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и условия заключения договора с ним.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и условия заключения договора с ним.

**Результаты голосования:**

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.

**Решение, принятое Советом директоров:** утвердить регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и условия заключения договора с ним.

Дата составления протокола: 18 сентября 2012 года

Председатель совета директоров:

Зубков А.Н.

\_\_\_\_\_

**М.П.**