

Протокол № 3/1
заседания Совета директоров
ОАО «Левенгук»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Левенгук»;

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22

Дата проведения собрания: 22 октября 2012 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут;

Члены совета директоров, присутствующие на собрании:

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, собрание правомочно.

Повестка дня собрания Совета директоров:

1. Утверждение перечня инсайдерской информации ОАО «Левенгук»

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Зубков Андрей Николаевич с предложением утвердить перечень инсайдерской информации ОАО «Левенгук»

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение перечня инсайдерской информации ОАО «Левенгук»

Отданные голоса:

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

Решение, принятое Советом директоров: «Утвердить перечень инсайдерской информации ОАО «Левенгук»

Дата составления протокола: 22 октября 2012 года

Председатель совета директоров:

Зубков Андрей Николаевич
