

Протокол № 4/1
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: 01 ноября 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;

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Зубков А.Н. с предложением созвать внеочередное общее собрание акционеров 20 ноября 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 20 ноября 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 20 ноября 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 в внеочередном Общем собрании акционеров, 01 октября 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, 01 октября 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, 01 ноября 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. Досрочное прекращение полномочий Ревизора и избрание нового.

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

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий Ревизора и избрание нового.

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. Досрочное прекращение полномочий Ревизора и избрание нового.

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. 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. 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. 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.

Дата составления протокола: 02 ноября 2012 года

Председатель совета директоров:

Зубков А.Н

М.П.