

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)	Публичное акционерное общество «Левенгук»
1.2. Адрес Эмитента	190005, Г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское, пр-кт Измайловский, Д. 22, К. 3, литера А, помещ. 27-Н, ком. 1
1.3. ОГРН Эмитента	1127847271177
1.4. ИНН Эмитента	7839462305
1.5. Уникальный код Эмитента, присвоенный Банком России	04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305 , http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	13.05.2024

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2023 год» Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2023 год». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «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» Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется.</p>	

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «О проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По одиннадцатому 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».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

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

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович – «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 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить заключение Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2023 год.

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

1. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. О сроке полномочий Совета директоров
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. О сроке полномочий Совета директоров
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

По шестому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров 17 июня 2023 года.

По седьмому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2024 года.

По восьмому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 24 мая 2024 года.

По девятому 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 десятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании <http://levenhuk.ru> не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По одиннадцатому 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. Заключение Подразделения внутреннего аудита;
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
4. Сведения о кандидате в аудиторы общества;
5. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
6. 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-Петербурга, ул. Заставская, дом 22, кор.2 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 двенадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 г. Протокол № 01-05/24

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, (CFI):ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

/А.В. Епифанов/

3.2. Дата «13» мая 2024 г.

М.П.