

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) Эмитента, а также
о принятых общим собранием участников (акционеров) решениях»

1. Общие сведения

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

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента:

- дата проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 23 мая 2019 г.;

- место проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А;

- время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 17 часов 00 минут.

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2019 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам № 1,2,3,4,5,7 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется;

По вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров кворума нет.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 40 161 610 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, представленный Советом директоров

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 40 161 610 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 40 161 610 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год: направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 2 223 480 рублей. Выплату осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 40 161 610 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Крыловой Татьяны Всеволодовны:

“ЗА” 40 161 610 голосов

2. По кандидатуре Епифанова Антона Валерьевича:

“ЗА” 40 161 610 голосов

3. По кандидатуре Егоров Александра Геннадьевича:

“ЗА” 40 161 610 голосов

4. По кандидатуре Иванова Александра Владимировича:

“ЗА” 40 161 610 голосов

5. По кандидатуре Шехонина Александра Александровича:

“ЗА” 40 161 610 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов.

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать членами Совета директоров Общества:

1. Крылова Татьяна Всеволодовна;

2. Епифанов Антон Валерьевич;

3. Егоров Александр Геннадьевич;

4. Иванов Александр Владимирович;

5. Шехонин Александр Александрович.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

В соответствии с п.10 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу не принимается.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 40 161 610 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 мая 2019 г. Протокол № 02-05/19

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров эмитента 16.04.2019 года, Протокол № 01-04/19 от 16.04.2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 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 «23» мая 2019 г.

М.П.