

**Протокол № 01/12**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Левенгук»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Левенгук».  
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22  
Дата проведения собрания: 08 октября 2012 года.  
Вид Общего собрания: внеочередное  
Форма проведения Общего собрания: собрание.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 часов 45 минут  
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12 часов 25 минут  
Время открытия собрания: 11 часов 45 минут  
Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут  
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут

Председатель: Зубков А.Н.  
Секретарь: Крылова Т.В.

Счетная комиссия: т.к. в Обществе менее ста акционеров, в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» создание счетной комиссии не обязательно, на основании чего подсчет голосов акционеров производился секретарем Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 52940000 голосов, кворум имеется.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**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 первому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать Зубкова А.Н., секретарем собрания избрать Крылову Т.В. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: «Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать Зубкова А.Н., секретарем собрания избрать Крылову Т.В. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 52940000 голосов, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ ЗА”	52940000 голосов
“ПРОТИВ”	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 голосов

Кворум имеется.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать Зубкова А.Н., секретарем собрания избрать Крылову Т.В. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания».

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением утвердить «Положение о Совете директоров»

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить «Положение о Совете директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 52940000 голосов, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ ЗА”	52940000 голосов
“ПРОТИВ”	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 голосов

Кворум имеется.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить «Положение о Совете директоров»

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением утвердить «Положение о Генеральном директоре»

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить «Положение о Генеральном директоре»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 52940000 голосов, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ ЗА” 52940000 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить «Положение о Генеральном директоре»

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступил Зубков А.Н. с предложением утвердить «Положение о Ревизоре»

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить «Положение о Ревизоре»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 52940000 голосов, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ ЗА” 52940000 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить «Положение о Ревизоре»

Дата составления протокола: 09 октября 2012 года

Председатель собрания: Зубков А.Н. \_\_\_\_\_

Секретарь собрания: Крылова Т.В. \_\_\_\_\_

М.П.