

Протокол № 5/1
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: 14 ноября 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 ежеквартального отчета за 3 квартал 2012 года.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Зубков Андрей Николаевич с предложением утвердить ежеквартальный отчет за 3 квартал 2012 года

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить ежеквартальный отчет за 3 квартал 2012 года»

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

Кворум имеется.

Решение, принятое Советом директоров: «Утвердить ежеквартальный отчет за 3 квартал 2012 года»

Дата составления протокола: 14 ноября 2012 года

Председатель совета директоров:

Зубков Андрей Николаевич _____