

**Сообщение
о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «О'КЕЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А
1.4. ОГРН эмитента	1027810304950
1.5. ИНН эмитента	7826087713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36415-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 26.04.2017. Место проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование. Время проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100% имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О заключении Дополнительного соглашения №5 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера. 3. Об уполномочивании лица на подписание Дополнительного соглашения №5 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера.	
2.6. 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: Результаты голосования по вопросу 1: «ЗА» - единогласно. Результаты голосования по вопросу 2: «ЗА» - единогласно. Результаты голосования по вопросу 3: «ЗА» - единогласно.	

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Троицкого Дмитрия Эммануиловича, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Лысову Александру Витальевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Заключить Дополнительное соглашение №5 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера

А также выплатить г-ну Хейго Кера дополнительное вознаграждение в размере и на условиях, изложенных в вышеназванном дополнительном соглашении

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Уполномочить Троицкого Дмитрия Эммануиловича подписать Дополнительное соглашение №5 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола: «26» апреля 2017 года

Номер протокола: № 2604/17

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № 6/н
3.2. «26» апреля 2017 года

Хейго Кера