

**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	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 26.05.2017. 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.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100% имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников. 2. О заключении Дополнительного соглашения №6 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера. 3. Об уполномочивании лица на подписание Дополнительного соглашения №6 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера.</p> <p>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:</p> <p>Результаты голосования по вопросу 1: «ЗА» - единогласно.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 2: «ЗА» - единогласно.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3: «ЗА» - единогласно.</p>	

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 №6 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Уполномочить Троицкого Дмитрия Эммануиловича подписать Дополнительное соглашение №6 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» мая 2017 года

Номер протокола: № 2605/17

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/17-7764 от 27.12.2016

Поленова М.Н.

3.2. «26» мая 2017 года