

**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): годовое (очередное).	
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 25.04.2018. Место проведения: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю. Время проведения: 16:00.	
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 очередного Общего собрания участников Общества. 2. Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2017 год: годового отчета и бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) Общества за 2017 год. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об установлении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества	
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.

Результаты голосования по вопросу 4:

«ЗА» - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 5:

«ЗА» - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества Хейго Кера, избрать секретарем очередного Общего собрания участников Лысову Александру Витальевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовые результаты деятельности Общества за 2017 год: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2017 год. Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года оставить нераспределенной.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Прекратить 25 апреля 2018 года полномочия действующих членов Совета директоров Общества:

- Хейго Кера,***
- Брусокаса Альвидаса Винцовича,***
- Ильина Ильи Владимировича,***
- Еганова Сергея Борисовича.***

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека и избрать с 26 апреля 2018 года членов Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, установленный Уставом Общества:

- Хейго Кера,***
- Брусокаса Альвидаса Винцовича,***
- Ильина Ильи Владимировича,***
- Гришакову Ольгу Владимировну.***

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

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

Дата составления протокола: «25» апреля 2018 года

Номер протокола: № 2504/18

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела
корпоративных финансов, действующая
на основании доверенности № ОК/18-
9290 от 16.01.2018

Поленова М.Н.

3.2. Дата «25» апреля 2018 года