

**Сообщение о существенном факте  
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"**

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Кворум для проведения заседания составляет не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.</b>  <b>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров: Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Волчек Б.М., Хейго Кера, Тони Денис Махер.</b>  <b>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 1:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 2:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 3:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 4:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b></p>	

**"ПРОТИВ" - нет голосов;**  
**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по вопросу 5:**

**"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);**

**"ПРОТИВ" - нет голосов;**  
**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по вопросу 6:**

**"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);**

**"ПРОТИВ" - нет голосов;**  
**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**ВОПРОС 1: «Об избрании Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Избрать Секретарем Совета директоров ООО «О'КЕЙ» Лысову Александру Витальевну.*

**ВОПРОС 2: «О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Созвать внеочередное Общее собрание участников ООО «О'КЕЙ» по собственной инициативе Совета директоров.*

*Форма проведения: заочное голосование.*

*Дата проведения собрания: 19 декабря 2014 г.*

*Дата направления участникам бюллетеней для голосования: 19 декабря 2014 г.;*

*Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А. кому: Лысовой А.В.;*

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 декабря 2014 г.;*

*Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00.*

**ВОПРОС 3: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:*

*1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников.*

*2. О продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп».*

*3. О подтверждении принятия Общим собранием решений по вопросам повестки дня и состава участников, присутствовавших при их принятии.*

*Направить участникам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее 19 ноября 2014 года через курьера лично в руки по адресу, указанному в списке участников.*

**ВОПРОС 4: «Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания**

**участников ООО «О'КЕЙ».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

- проект Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп». С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., корп. 1, лит А, - начиная с 19 ноября 2014 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

**ВОПРОС 5: «Утверждение условий Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп» и рекомендации Совета директоров о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию участников принять решение о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп» на один год, с 20 декабря 2014 года по 19 декабря 2015 года включительно.

**ВОПРОС 6: «О назначении лица, ответственного за подписание Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Поручить Председательствующему на внеочередном Общем собрании участников, которое состоится по указанной выше повестке дня и в случае принятия участниками решения о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп», подписать соответствующее Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп» о продлении срока его действия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**19.11.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**19.11.2014 №ОК19/11\_03/14 .**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

Тони Денис  
Махер

на основании договора  
от 20.12.2007 г. №б/н

3.2. Дата "19" ноября 2014 г.