

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

"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: 17 ноября 2014 г.

Дата направления участникам бюллетеней для голосования: 14 ноября 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: 17 ноября 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 заключении Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера.

3. Об уполномочивании лица на подписание Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к Договору с членом Совета директоров г-ом Хейго Кера;

4. 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 14 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:

- проекты Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору с членом Совета директоров Хейго Кера.

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 14 ноября 2014 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

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

14.11.2014.

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

14.11.2014 №ОК14/11_01/14 .

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. №б/н

Тони Денис
Махер

3.2. Дата "14" ноября 2014 г.