

**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 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.  В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Хейго Кера, Брусокаса А.В., Еганова С.Б., Ильина И.В.  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» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</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» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 5:</b>  <b>«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 6:</b>  <b>«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
**ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Хейго Кера, Секретарем Совета директоров Лысову Александру Витальевну.

**ВОПРОС 4: «О созыве очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

Форма проведения: собрание.

Вид Общего собрания: очередное;

Дата и время проведения: «28» апреля 2017 года в 16:00;

Место проведения: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю;

Дата и время начала регистрации участников: «28» апреля 2017 года в 15:45.

**ВОПРОС 5: «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ»».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников Общества:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря очередного Общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2016 год: годового отчета и бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) Общества за 2016 год

Направить участникам Общества сообщение о проведении очередного Общего собрания участников по вопросам повестки дня не позднее по адресу, указанному в списке участников.

**ВОПРОС 6: «Об определении порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2016 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., корп. 1, лит А, начиная с . Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

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

**25.04.2017 года № ОК 25/04\_01/17.**

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. №б/н

Хейго Кера

3.2. Дата «25» апреля 2017 года