

**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)	<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	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Дата проведения: 06.12.2016.</b> <b>Место проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование.</b> <b>Время проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование.</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>кворум 100% имеется.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.</b> <b>2. Об утверждении новой редакции Устава Общества</b>	
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:  <b>Результаты голосования по вопросу 1:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b>  <b>Результаты голосования по вопросу 2:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b>  <b>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:</b> <b>Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Хейго Кера, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Рошину Анну Александровну.</b>  <b>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:</b>	

**Утвердить Устав Общества в новой редакции (новая редакция № 3).**

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

**Дата составления протокола: «06» декабря 2016 года**

**Номер протокола: № 0612/16**

**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. «06» декабря 2016 года