

**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, помещение 1
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.03.2020

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Дата проведения: 24.03.2020. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1. Кому: Успенской А.В.; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» марта 2020 года; Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	кворум 100% имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. 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:	<p>Результаты голосования по вопросу 1: «ЗА» - единогласно.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 2: «ЗА» - единогласно.</p>

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Хейго Кера, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Успенскую Александру Витальевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Прекратить 24 марта 2020 года полномочия действующих членов Совета директоров Общества:

- Хейго Кера,
- Черных Александра Яковлевича,
- Ильина Ильи Владимировича,
- Гришаковой Ольги Владимировны.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека и избрать с 25 марта 2020 года членов Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, установленный Уставом Общества:

- Хейго Кера,
- Петрова Владимира Ивановича,
- Ильина Ильи Владимировича,
- Гришакову Ольгу Владимировну.

Решение, принятое по четвертому 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: «24» марта 2020 года

Номер протокола: № 2403/20

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/20-2880 от 01.01.2020

Пантелеева
Екатерина
Михайловна

3.2. Дата «24» марта 2020 года