

**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><br><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:<br/> <b>Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров.</b><br/> <b>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Волчек Б.М., Хейго Кера.</b><br/> <b>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b><br/> <b>Решение по вопросу 1 принимается большинством голосов членов совета директоров.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 1:</b><br/> <b>"ЗА" – 4 голоса (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э.);</b><br/> <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b><br/> <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b><br/> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> |  |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/> <b>ВОПРОС 1: "Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров ООО "О'КЕЙ".</b><br/> <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b><br/> <b>Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Коржева Дмитрия Викторовича.</b><br/> <b>Избрать Секретарем Совета директоров Савенкова Николая Александровича.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:<br/> <b>16.08.2013</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:<br/> <b>16.08.2013 №ОК 16/08_01/13</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

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

Патрик Эдмонд  
Дезире Лонге

3.2. Дата "16" августа 2013 г.