

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) 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
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	
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 общего собрания: 17.11.2014.
	Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.
	Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.11.2014.
	Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Полученные бюллетени представляют 100% (сто процентов) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	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..
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:	

Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - единогласно.

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Коржева Дмитрия Викторовича, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Лысову Александру Витальевну.

РЕШЕНИЕ по вопросу 2:

Заключить Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера от 24.06.2013 г.

РЕШЕНИЕ по вопросу 3:

Уполномочить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» (Управляющий ООО «О'КЕЙ») – Тони Дениса Махера подписать Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера от 24.06.2013 г.

РЕШЕНИЕ по вопросу 4:

Подтвердить принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников, присутствовавших при их принятии, подписанием настоящего протокола Председательствующим и Секретарем Общего собрания. При этом для подтверждения принятия Общим собранием решений по вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения, предусмотренного ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, не требуется.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17.11.2014 №1711/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н

Тони Денис
Махер

3.2. Дата "17" ноября 2014 г.