

**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: 28.08.2015.
	Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.
	Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.08.2015.
	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 распределении части чистой прибыли 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:	Результаты голосования по вопросу 1: "ЗА" - единогласно.
	Результаты голосования по вопросу 2: "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:

Распределить часть чистой прибыли Общества в размере 1 735 000 000 (один миллиард семьсот тридцать пять миллионов) рублей, которая формируется из чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Выплатить распределенную часть чистой прибыли в срок до 30 сентября 2015 года в эквиваленте Долларов США по курсу 67,2575 рублей за 1 (один) Доллар США.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28.08.2015 №2808/15.

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 "28" августа 2015 г.