

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента"**

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	
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2015. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Присутствующие лица представляют 100% (сто процентов) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	1. Об избрании Председательствующего и Секретаря очередного Общего собрания участников Общества. 2. Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2014 год: годового отчета и бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) Общества за 2014 год. 3. Об одобрении крупной сделки. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. 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.

Результаты голосования по вопросу 5:

"ЗА" - единогласно.

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

Избрать Председательствующим на Очередном Общем собрании участников Общества Лысову Александру Витальевну и избрать Секретарем Кузину Анну Юрьевну с целью ведения документации Очередного Общего собрания участников Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу 2:

Утвердить годовые результаты деятельности Общества за 2014 год: годовые отчеты и бухгалтерский баланс (бухгалтерскую отчетность) Общества за 2014 год:

- годовой отчет;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»;
- пояснительную записку.

РЕШЕНИЕ по вопросу 3:

Одобрить заключение договора (нескольких договоров) займа с АО «ДОРИНДА», являющийся для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Стороны по Договору:

Заимодавец: ООО «О'КЕЙ», с одной стороны, и

Заемщик: АО «ДОРИНДА», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны».

2. Предмет договора:

2.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей 00 копеек (далее – Сумма Займа), а Заемщик обязуется возратить Заимодавцу такую же денежную сумму в такой же валюте – в российских рублях. При этом Заимодавец предоставляет Заемщику Сумму займа или ее часть в пределах ее суммы на основании заявки.

2.2. Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за предоставление Суммы займа из расчета не более 30 % годовых в валюте Договора. В случае нарушения срока возврата Суммы займа, Заимодавец взимает с Заемщика 0,1 % от Суммы Займа за каждый день просрочки.

2.3. Сумма займа используется Заемщиком для выполнения видов деятельности, предусмотренных Уставом Заемщика и действующим законодательством РФ.

2.4. Сумма Займа выдается сроком на 5 (пять) лет.

РЕШЕНИЕ по вопросу 4:

Утвердить новую редакцию Устава в связи с созданием Северо-Западного филиала Общества с адресом местонахождения: Россия, 195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.8, корп.1, лит. Ю., и приведением в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, вступающими в силу 01 сентября 2014 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу 5:

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:
05.05.2014 № 30040/15

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

Тони Денис
Махер

3.2. Дата "05" мая 2015 г.