

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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> <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:  <b>Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.</b>  <b>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Хейго Кера, Брусокаса А.В., Еганова С.Б., Ильина И.В.</b>  <b>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 1:</b>  <b>«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <b>Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Хейго Кера, Секретарем Совета директоров Роцину Анну Александровну.</b></p>	
<p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>19.02.2016 года № ОК19/02_01/16.</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 "О'КЕЙ"	Хейго Кера

на основании договора  
от 20.12.2007 г. №б/н

3.2. Дата «19» февраля 2016 года