

**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) | Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «ОКЕЙ» |
| 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 | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества. 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. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Брусокаса Альвидаса Винцовича, Секретарем Совета директоров Лысову Александру Витальевну.</p> <p>ВОПРОС 2: «О принятии решения в соответствии с п. 10.7.2 Устава Общества».</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> | |

Принять в соответствии с п. 10.7.2 Устава Общества решение о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О`КЕЙ групп» на 3 (три) года, с 20 декабря 2015 года по 19 декабря 2018 года включительно.

Уполномочить Брусокаса Альвидаса Винцовича подписать дополнительное соглашение №11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007 г. с ООО «О`КЕЙ групп» от имени ООО «О`КЕЙ».

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.12.2015 года № ОК16/12_01/15.

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

Хейго Кера

3.2. Дата «16» декабря 2015 года