

**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 «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	
<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 Хейго Кера, Секретарем Совета директоров Пряникова Дмитрия Николаевича.</p> <p>ВОПРОС 2: «О принятии решения в соответствии с п. 10.7.15 Устава Общества».</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p>	

Принять в соответствии с п. 10.7.15 Устава Общества решение заключить между ООО «О`КЕЙ» и АО «Райффайзенбанк» Изменение №1 к Соглашению №16882/1-SPB № 16882/1-SPB об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» февраля 2015 года.

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

22.12.2015 года № ОК22/12_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 "ОКЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н

Хейго Кера

3.2. Дата «22» декабря 2015 года