

**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 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров: Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Волчек Б.М., Хейго Кера, Тони Денис Махер. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2: "ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 3: "ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 4: "ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 2: "О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ",</p>	

определении формы, даты, времени и места его проведения".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание участников Общества по собственной инициативе Совета Директоров.

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование;

Дата проведения собрания: "20" декабря 2013 г.;

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, Лобастову В.Н.;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2013 г.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17.00.

ВОПРОС 3: "Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ" и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. О заключении Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к Договору с членом Совета директоров Общества г-ом Хейго Кера.
3. Об уполномочивании лица на подписание Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к Договору с членом Совета директоров г-ом Хейго Кера.

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее 11 декабря 2013 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

ВОПРОС 4: "Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО "О'КЕЙ" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп.1, лит А, - начиная с 11 декабря 2013 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11.12.2013.

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

11.12.2013 №ОК 11/12 01/13.

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

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата "11" декабря 2013 г.