

**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)	<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 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.</b>  <b>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.</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 2:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 3:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 4:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 5:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b></p>	

**"ПРОТИВ" - нет голосов;**  
**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**ВОПРОС 2: "О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ", 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: "19" 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: 19 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 уведомления о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ" и бюллетеня для голосования"**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников.

2. О продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО "О'КЕЙ групп".

Направить участникам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее 26 ноября 2013 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников.

**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 "26" ноября 2013 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

**ВОПРОС 5: "Утверждение условий Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007 г. с ООО "О'КЕЙ групп" и рекомендации Совета директоров о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007 г. с ООО "О'КЕЙ групп".**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия Дополнительного соглашения о продлении срока действия

**Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО "О'КЕЙ групп" в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию участников принять решение о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007 г. с ООО "О'КЕЙ групп" на один год, с 20 декабря 2013 года по 19 декабря 2014 года.**

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

**26.11.2013.**

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

**26.11.2013 №ОК 26/11\_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 "О'КЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н

Патрик Эдмонд  
Дезире Лонге

3.2. Дата "26" ноября 2013 г.