

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях"**

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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Дата проведения общего собрания: 02.01.2014.
	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: 02.01.2014.
	Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Полученные бюллетени представляют 100% (сто процентов) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников. 2. О распределении части чистой прибыли Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	Результаты голосования по вопросу 1: "ЗА" - единогласно.
	Результаты голосования по вопросу 2: "ЗА" - единогласно.

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества г-на Коржева Дмитрия Викторовича, а Секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества г-на Лобастова Владимира Николаевича.

РЕШЕНИЕ по вопросу 2:

Распределить часть чистой прибыли Общества в размере 2 170 652 383, 47 рублей (два миллиарда сто семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста восемьдесят три рубля сорок семь копеек), которая формируется из:

- чистой прибыли Общества по результатам завершившегося 2010 года в размере 1 316 828 556, 00 рублей (Один миллиард триста шестнадцать миллионов рублей восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек),

- чистой прибыли Общества по результатам завершившегося 2011 года в размере 853 823 827, 47 рублей (Восемьсот пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать семь рублей сорок семь копеек).

Выплатить распределенную часть чистой прибыли в срок до 31 января 2014 года в эквиваленте Долларов США по курсу Банка России, установленному на 02.01.2014.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02.01.2014 №0201/14.

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 "02" января 2014 г.