

**Сообщение  
о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.12.2018

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Дата проведения: 20.12.2018.</b> <b>Место проведения: заочно.</b> <b>Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>получены бюллетени от всех участников, кворум 100% имеется.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.</b> <b>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b> <b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b> <b>4. Об установлении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.</b>	
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: <b>Результаты голосования по вопросу 1:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b> <b>Результаты голосования по вопросу 2:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b>	

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

**Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Троицкого Дмитрия Эммануиловича, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Лысову Александру Витальевну.**

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

**Прекратить 20 декабря 2018 года полномочия действующих членов Совета директоров Общества:**

- Хейго Кера,
- Брусокаса Альвидаса Винцовича,
- Ильина Ильи Владимировича,
- Гришаковой Ольги Владимировны.

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

**Определить количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека и избрать с 21 декабря 2018 года членов Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, установленный Уставом Общества:**

- Хейго Кера,
- Черных Александра Яковлевича,
- Ильина Ильи Владимировича,
- Гришакову Ольгу Владимировну.

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

**Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Дата составления протокола: «20» декабря 2018 года**

**Номер протокола: № 2012/18**

### **3. Подпись**

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/18-9290 от 16.01.2018

Поленова М.Н.

3.2. Дата «20» декабря 2018 года