

**Сообщение
о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников 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: 18.05.2017. Место проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование. Время проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование. | |
| 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100% имеется. | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 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, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Хейго Кера, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Лысову Александру Витальевну. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: | |

Распределить часть чистой прибыли Общества в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, которая формируется из чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Выплатить распределенную часть чистой прибыли в срок до «31» мая 2017 года в эквиваленте Долларов США по курсу 56,735 рублей за 1 (один) Доллар США.

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

Дата составления протокола: «18» мая 2017 года

Номер протокола: № 1805/17

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/17-7764 от 27.12.2016

Поленова М.Н.

3.2. «18» мая 2017 года