

**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	195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.02.2019

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: 25.02.2019. Место проведения: заочно. Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: получены бюллетени от всех участников, кворум 100% имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. Об одобрении крупных сделок.	
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 Рошину Анну Александровну, избрать секретарем внеочередного Общего	

собрания участников Общества Мосейчук Анастасию Валерьевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Одобрить как крупные сделки следующий договор и дополнительное соглашение:

- **Генеральное соглашение №0162-1-112218-РКА об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 07 декабря 2018 года;**
 - **Дополнительное соглашение №3 от 27 декабря 2018 года к договору № 0162-1-108318 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07 августа 2018 года,**
- заключенные между ООО «О'КЕЙ» и ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в настоящем Протоколе.**

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

Дата составления протокола: «25» февраля 2019 года

Номер протокола: № 2502/19

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 «25» февраля 2019 года