

**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;"><u>http://www.okmarket.ru;</u></a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516"><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</u></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 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.  В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Хейго Кера, Брусокаса А.В., Еганова С.Б., Ильина И.В.  Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 1:</b>  <b>«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 2:</b>  <b>«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</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» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</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» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
**ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Хейго Кера, Секретарем Совета директоров Лысову Александру Витальевну.

**ВОПРОС 2: «О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Созвать внеочередное Общее собрание участников ООО «О'КЕЙ» по собственной инициативе Совета директоров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «27» декабря 2016 года;

Дата направления участникам бюллетеней для голосования: «14» декабря 2016 года;

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А. кому: Лысовой А.В.;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» декабря 2016 года;

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.

**ВОПРОС 3: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ»».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

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

2. О распределении части чистой прибыли Общества

Направить участникам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее «14» декабря 2016 года через курьера лично в руки по адресу, указанному в списке участников.

**ВОПРОС 4: «Об определении порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

- расчет чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, по результатам деятельности за 2012 г.

- расчет чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, по результатам деятельности за 2013 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, в том числе с содержанием представленных на одобрение крупных сделок Общества, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., корп. 1, лит А, начиная с «14» декабря 2016 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

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

**13.12.2016 года № ОК 13/12\_01/16.**

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

Хейго Кера

3.2. Дата «13» декабря 2016 года