

**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)	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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания составляет не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов Совета директоров. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества: Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Волчек Б.М., Хейго Кера, Тони Денис Махер. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Решения по вопросу 1 принимается большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1: "ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Решения по вопросу 2 принимается большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2: "ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: "Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров ООО "О'КЕЙ". ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Коржева Дмитрия Викторовича. Избрать Секретарем Совета директоров Савенкова Николая Александровича.</p>	

ВОПРОС 2: "Об избрании Председателя Совета директоров ООО "О'КЕЙ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ООО "О'КЕЙ" г-на Тони Денис Махера на срок полномочий Совета директоров ООО "О'КЕЙ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

09.10.2013.

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

09.10.2013 №ОК 09/10_01/13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата "09" октября 2013 г.