

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) 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 общего собрания: 09.10.2013.
	Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А., Савенкову Н.А.
	Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.10.2013.
	Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Полученные бюллетени представляют 100% (сто процентов) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. Об изменении Устава общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров 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.

Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 5:
"ЗА" - единогласно.

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества г-на Коржева Дмитрия Викторовича, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников г-на Савенкова Николая Александровича.

РЕШЕНИЕ по вопросу 2:

Утвердить Изменения к Уставу Общества в редакции, являющейся приложением к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ по вопросу 3:

Прекратить с 09 октября 2013 полномочия действующих членов Совета директоров Общества:

- Коржева Дмитрия Викторовича,
- Троицкого Дмитрия Эммануиловича,
- Хейго Кера,
- Волчек Бориса Мироновича.

РЕШЕНИЕ по вопросу 4:

Избрать с 09 октября 2013 года членов Совета директоров в количестве 5 человек на срок полномочий Совета директоров, установленный Уставом Общества:

- Тони Денис Махер,
- Коржев Дмитрий Викторович,
- Троицкий Дмитрий Эммануилович,
- Хейго Кера,
- Волчек Борис Миронович.

РЕШЕНИЕ по вопросу 5:

Установить вознаграждение г-ну Тони Денис Махеру за исполнение функций члена Совета директоров Общества согласно заключаемому договору с членом Совета директоров ООО "О'КЕЙ" г-ном Тони Денис Махером.

Установить вознаграждение г-ну Хейго Кера за исполнение функций члена Совета директоров Общества согласно договору с членом Совета директоров ООО "О'КЕЙ" г-ном Хейго Кера.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09.10.2013 №0910/13.

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

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата "09" октября 2013 г.