

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 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.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «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 Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».</p>	

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: «10» июля 2017 года;

Дата направления участникам бюллетеней для голосования: «09» июня 2017 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: «10» июля 2017 года;

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 9:00.

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 Общества.

2. Об одобрении крупной сделки.

Направить участникам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее «09» июня 2017 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:

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., дом 65, корп. 1, лит А, начиная с «09» июня 2017 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:

09.06.2017 года № ОК 09/06_01/17.

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. Дата «09» июня 2017 года