

## **Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей**

Настоящим ООО "О'КЕЙ" сообщает о корректировке информации, содержащейся в опубликованном 15.04.2016 в 16:39 ООО "О'КЕЙ" в ленте новостей сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента". Данное сообщение публикуется ООО "О'КЕЙ" в порядке корректировки информации в ранее опубликованном вышеуказанном сообщении.  
Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

### **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;"><b>http://www.okmarket.ru;</b></a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516"><b>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</b></a>

2. Содержание сообщения	
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>	
<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>	
<b>Итоги голосования по вопросу 5:</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>	
<b>Итоги голосования по вопросу 6:</b>	

**«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);**  
**«ПРОТИВ» - нет голосов;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по вопросу 7:**

**«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.);**  
**«ПРОТИВ» - нет голосов;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

Форма проведения: собрание.

Вид Общего собрания: очередное.

Дата и время проведения: 29 апреля 2016 г. в 16:00.

Место проведения: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю;

Дата и время начала регистрации участников: 29 апреля 2016 г. в 15:45.

**ВОПРОС 6: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ»».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников Общества:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря очередного Общего собрания участников Общества.

2. Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2015 год: годового отчета и бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) Общества за 2015 год.

Направить участникам Общества сообщение о проведении очередного Общего собрания участников по вопросам повестки дня не позднее «18» апреля 2016 года по адресу, указанному в списке участников.

**ВОПРОС 7: «Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению очередного общего собрания участников ООО «О'КЕЙ»».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2015,

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., корп. 1, лит. А, - начиная с «18» апреля 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:

**15.04.2016 года № ОК 15/04\_01/16.**

*Краткое описание внесенных изменений:*

Скорректирован пункт 2.2 сообщения, а именно изменена повестка дня очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ»: исключен вопрос №3 «О подписании дополнительного соглашения к договору с управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп»».

### 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

Хейго Кера

3.2. Дата «22» апреля 2016 года