

**Сообщение о существенном факте  
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)  
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием  
участников (акционеров) 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;">http://www.okmarket.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</a>

2. Содержание сообщения "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b>годовое (очередное).</b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b>собрание (совместное присутствие).</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2014.</b> <b>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.</b> <b>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут.</b>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>Присутствующие лица представляют 99,3% (девяносто девять целых три десятых процента) голосов. Кворум имеется.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>1. Об избрании Председательствующего и Секретаря очередного Общего собрания участников Общества.</b> <b>2. Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2013 год: годового отчета и бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) Общества за 2013 год.</b>
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:	<b>Результаты голосования по вопросу 1: "ЗА" - единогласно.</b>

**Результаты голосования по вопросу 2:**  
**"ЗА" - единогласно.**

**РЕШЕНИЕ по вопросу 1:**

**Избрать Председательствующим на Очередном Общем собрании участников Общества Коржева Дмитрия Викторовича и избрать Секретарем Лысову Александру Витальевну с целью ведения документации Очередного Общего собрания участников Общества.**

**РЕШЕНИЕ по вопросу 2:**

**Утвердить годовые результаты деятельности Общества за 2013 год: годовые отчеты и бухгалтерский баланс (бухгалтерскую отчетность) Общества за 2013 год:**

- **годовой отчет;**
- **бухгалтерский баланс;**
- **отчет о прибылях и убытках;**
- **отчет об изменениях капитала;**
- **отчет о движении денежных средств;**
- **аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»;**
- **пояснительную записку.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**06.05.2014 № 30040С/14**

### 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

Тони Денис  
Махер

3.2. Дата "06" мая 2014 г.