

**Сообщение  
о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им  
решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Дата проведения: 04.10.2016.</b> <b>Место проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование.</b> <b>Время проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>кворум 100% имеется.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.</b> <b>2. О принятии решения в соответствии с п. 9.2.5 Устава ООО «О'КЕЙ».</b></p> <p>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:</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 1:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 2:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b></p> <p><b>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:</b> <b>Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Хейго Кера, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Лысову Александру Витальевну.</b></p> <p><b>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:</b></p>	

**Предложено распределить часть чистой прибыли Общества в размере 300,000,000.00 (триста миллионов) рублей, которая формируется из чистой прибыли Общества по результатам завершившегося 2012 года.**

**Выплатить распределенную часть чистой прибыли в срок до «07» октября 2016 года в эквиваленте Долларов США по курсу 62,36500 рублей за 1 (один) Доллар США.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Дата составления протокола: «04» октября 2016 года**

**Номер протокола: № 0410/16**

### **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. № 6/н  
3.2. «05» октября 2016 года

Хейго Кера