

**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;"><u>http://www.okmarket.ru;</u></a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516"><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</u></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: 16.08.2016.</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. Об одобрении крупной сделки</b> <b>3. Об одобрении крупной сделки</b> <b>4. Об одобрении крупной сделки</b> <b>5. Об одобрении крупной сделки</b> <b>6. Об одобрении крупной сделки</b> <b>7. Об одобрении крупной сделки</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>	

**Результаты голосования по вопросу 3:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Результаты голосования по вопросу 4:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Результаты голосования по вопросу 5:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Результаты голосования по вопросу 6:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Результаты голосования по вопросу 7:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

***Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Хейго Кера, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Лысову Александру Витальевну.***

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

***Одобрить заключение Договора № 0162/003/16 об овердрафтном кредите от 27 мая 2016 между Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и его вышеуказанных условий как крупную сделку, с учетом следующих существенных условий:***

***Тип кредитной линии: овердрафтный кредит***

***Цель: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом заемщика***

***Лимит: не более 1 000 000 000 рублей***

***Срок кредитования: 360 дней***

***Базовая процентная ставка: не более 14,45% годовых.***

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

***Одобрить заключение Договора № 0162-1-104316 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24 июня 2016г. между Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и его вышеуказанных условий как крупную сделку, с учетом следующих существенных условий:***

***Тип кредитной линии: невозобновляемая***

***Цель: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, рефинансирование кредитов других банков и погашение займов, предоставленных компаниям ГК «О'КЕЙ»***

***Лимит: не более 10 000 000 000 рублей***

***Срок кредитования: 60 месяцев***

***Базовая процентная ставка: не более 10,92% годовых с возможностью одностороннего увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.***

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

***Одобрить заключение Договора № 0162-1-104216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24 июня 2016г. между Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и его вышеуказанных условий как крупную сделку, с учетом следующих существенных условий:***

***Тип кредитной линии: невозобновляемая***

***Цель: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, рефинансирование кредитов других банков и погашение займов,***

*предоставленных компаниям ГК «О'КЕЙ»  
Лимит: не более 3 000 000 000 рублей  
Срок кредитования: 48 месяцев  
Процентная ставка: не более 11,87% годовых*

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

*Одобрить заключение Генерального соглашения № 0162-103516-РКА об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27 мая 2016г. между Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и его вышеуказанных условий как крупную сделку, с учетом следующих существенных условий:*

*Тип кредитной линии: возобновляемая*

*Цель: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, рефинансирование кредитов других банков и погашение займов, предоставленных компаниям ГК «О'КЕЙ»*

*Лимит: не более 4 000 000 000 рублей*

*Срок кредитования: 36 месяцев*

*Максимальная процентная ставка: 19,00% годовых.*

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

*Одобрить заключение Дополнительного Соглашения № 1 от 24 июня 2016г. к Генеральному соглашению № 0162-103516-РКА об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27 мая 2016г. между Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и его вышеуказанных условий как крупной сделки:*

*Максимальная процентная ставка: 13,00 % годовых.*

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

*Одобрить заключение Дополнительного Соглашения № 2 от 24 июня 2016г. к ДОГОВОРУ № 0162-1-100115 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «10» августа 2015 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и его условий, касающихся даты полного погашения выданного кредита, графика погашения данного кредита и условий его досрочного погашения, как крупную сделку.*

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

**Дата составления протокола: «16» августа 2016 года**

**Номер протокола: № 1608/16**

### 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. «16» августа 2016 года

Хейро Кера