

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях"**

| 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 | |
|---|---|
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): | Внеочередное. |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): | Заочное голосование. |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: | Дата проведения общего собрания: 26.11.2013. |
| | Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А., Савенкову Н.А. |
| | Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.11.2013. |
| | Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00. |
| 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: | Полученные бюллетени представляют 100% (сто процентов) голосов. Кворум имеется. |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: | <ol style="list-style-type: none"> 1. О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников. 2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительного денежного вклада участника на основании заявления. 3. Об утверждении размера уставного капитала Общества, увеличении номинальной стоимости доли участника и изменении размеров долей участников после внесения дополнительного денежного вклада участником Общества. 4. Об утверждении Изменений в Устав Общества. |
| 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: | |

Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - единогласно.

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

Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - единогласно.

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества г-на Коржева Дмитрия Викторовича, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества г-на Лобастова Владимира Николаевича.

РЕШЕНИЕ по вопросу 2:

Увеличить уставный капитал Общества за счет внесения дополнительного денежного вклада участника в размере 3 740 000 (три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей в срок до 2 декабря 2013г. на основании заявления АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) от 11 ноября 2013 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу 3:

Утвердить номинальную стоимость уставного капитала Общества в размере 13 740 000 (тринадцать миллионов семьсот сорок тысяч) рублей и установить размер доли АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) в уставном капитале Общества в размере 99,3%, номинальной стоимостью 13 640 000 (тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.

В связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительного вклада участника Общества установить размеры долей участников общества в уставном капитале Общества:

- Участник общества АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – 99,3%, номинальной стоимостью 13 640 000 (тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.
- Участник общества АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) – 0,7%, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ по вопросу 4:

Утвердить Изменения в Устав Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.11.2013 №2611/13.

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

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата "26" ноября 2013 г.