

**Сообщение
о существенном факте**

о проведении общего собрания участников 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	195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.09.2019

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: 10.09.2019. Место проведения: заочно. Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	получены бюллетени от всех участников, кворум 100% имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. Об одобрении крупных сделок.
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.
	Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Роцину Анну Александровну, избрать Секретарем Собрания Найда Екатерину Дмитриевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение следующих крупных сделок:

- *Дополнительного соглашения №2 от 21.06.2019 г. к Договору № 0162-1-109518 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» августа 2018г.;*
- *Дополнительного соглашения №4 от 21.06.2019 г. к Договору № 0162-1-108318 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «07» августа 2018г.;*
- *Дополнительного соглашения №3 от 28.06.2019 г. к Договору № 0162-1-109518 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» августа 2018г.;*
- *Дополнительного соглашения №5 от 28.06.2019 г. к Договору № 0162-1-108318 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «07» августа 2018г.;*
- *Дополнительного соглашения №2 от 28.06.2019 г. к Договору № 0162-1-109618 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» августа 2018г.;*
- *Дополнительного соглашения №4 от 28.06.2019 г. к Договору № 0162-1-104316 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24» июня 2016г.*

на существенных условиях, изложенных в настоящем Протоколе.

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

Дата составления протокола: «10» сентября 2019 года

Номер протокола: № 1009/19

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела
корпоративных финансов, действующая
на основании доверенности № ОК/19-
1981 от 01.04.2019

Пантелеева Е.М.

3.2. Дата «10» сентября 2019 года