

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, помещение 1</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.07.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Хейго Кера, Петров В.И., Гришаковой О.В., Ильина И.В. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b>  <b>Итоги голосования по вопросу 1:</b> <b>«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Петров В.И., Гришакова О.В., Ильин И.В.);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».</b>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> <i>Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Гришакову Ольгу Владимировну, Секретарем Совета директоров Успенскую Александру Витальевну.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15.07.2020.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15.07.2020 года № ОК 15/07_01/20.</b>	

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела  
корпоративных финансов, действующая  
на основании доверенности № ОК/20-  
2880 от 01.01.2020

Пантелеева  
Екатерина  
Михайловна

3.2. Дата «15» июля 2020 года