

**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	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: 09.01.2017. Место проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование. Время проведения: не применимо, поскольку форма проведения общего собрания участников эмитента – заочное голосование.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100% имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О распределении части чистой прибыли 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. 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:	

Распределить часть чистой прибыли Общества в размере 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, которая формируется: 1 294 256 000 (один миллиард двести девяносто четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) рублей из чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год, 105 744 000 (сто пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей из чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Выплатить распределенную часть чистой прибыли в срок до «15» января 2017 года в эквиваленте Долларов США по курсу 60,8139 рублей за 1 (один) Доллар США.

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

Дата составления протокола: «09» января 2017 года

Номер протокола: № 0901/17

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № 6/н
3.2. «09» января 2017 года

Хейго Кера