

**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)	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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырёх) членов Совета директоров. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Волчек Б.М., Хейго Кера. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решение по вопросу 1 принимается большинством голосов членов совета директоров.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1: "ЗА" – 4 голоса (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э.); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2: "ЗА" – 4 голоса (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э.); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 3: "ЗА" – 4 голоса (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э.); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 4: "ЗА" – 4 голоса (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э.); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Коржева Дмитрия Викторовича.

Избрать Секретарем Совета директоров Савенкова Николая Александровича.

ВОПРОС 2: «О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание участников ООО «О'КЕЙ» по собственной инициативе Совета директоров.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: 09 октября 2013 г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А., Савенкову Н.А.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 09 октября 2013 года в 17:00

ВОПРОС 3: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и бюллетеня для голосования».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» (далее – Общество):

1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.

2. Об изменении Устава общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Направить участникам Общества уведомление о созыве внеочередного Общего собрания участников общества и бюллетень для заочного голосования не позднее 05 октября 2013 г.

ВОПРОС 4: «Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой участникам ООО «О'КЕЙ» (далее – Общество):

- проект изменений в Устав Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- согласия кандидатов в члены Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп. 1, лит А, - начиная с 04 октября 2013 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03.10.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03.10.2013 №ОК 03/10_01/13.

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. №б/н

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата "03" октября 2013 г.