

**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</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>

2. Содержание сообщения	
<p>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.</b>  <b>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.</b>  <b>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b>  <b>Решение по вопросу 1 принимается большинством голосов членов совета директоров.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 1:</b>  <b>"ЗА" – 4 голоса (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э.);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>ВОПРОС 1: "Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров ООО "О'КЕЙ".</b>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <b>Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Коржева Дмитрия Викторовича.</b>  <b>Избрать Секретарем Совета директоров Савенкова Николая Александровича.</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>25.09.2013.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>25.09.2013 №ОК 25/09_02/13.</b></p>	

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 "25" сентября 2013 г.