

**Сообщение  
о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
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)	12.02.2020

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Дата проведения: 12.02.2020.</b> <b>Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1. Кому: Успенской А.В.;</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» февраля 2020 года;</b> <b>Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>кворум 100% имеется.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.</b> <b>2. Об утверждении новой редакции устава Общества.</b>	
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: <b>Результаты голосования по вопросу 1:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b> <b>Результаты голосования по вопросу 2:</b> <b>«ЗА» - единогласно.</b> <b>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:</b> <b>Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Рошину Анну Александровну, избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Мосейчук Анастасию Валерьевну.</b>	

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

***Утвердить Устав общества в новой редакции (новая редакция № 6).***

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

**Дата составления протокола: «12» февраля 2020 года**

**Номер протокола: № 1202/20**

**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 «12» февраля 2020 года