

**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 Общества. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырёх) членов Совета директоров: Хейго Кера, Брусокаса А.В., Еганова С.Б., Ильина И.В. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Брусокас А.В., Еганов С.Б., Ильин И.В.); «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 Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Хейго Кера, Секретарем Совета директоров Лысову Александру Витальевну.

ВОПРОС 4: «О созыве очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Форма проведения: собрание;

Вид Общего собрания: очередное;

Дата и время проведения: **«25» апреля 2018 года в 16:00**

Место проведения: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю;

Дата и время начала регистрации участников: **«25» апреля 2018 года в 15:45.**

ВОПРОС 5: «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ»».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников Общества:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря очередного Общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2017 год: годового отчета и бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) Общества за 2017 год.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об установлении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Направить участникам Общества сообщение о проведении очередного Общего собрания участников по вопросам повестки дня не позднее по адресу, указанному в списке участников.

ВОПРОС 6: «Об определении порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2017 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит А, начиная с «13» апреля 2018 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13.04.2018 года № ОК 13/04_01/18.

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/18-9290 от 16.01.2018

Поленова М.Н.

3.2. Дата «13» апреля 2018 года