

**Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня"**

| 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.09.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ». 2. О принятии решения в соответствии с п. п. 10.7.13, 10.7.17 Устава ООО «О'КЕЙ».</p> |

| 3. Подпись |
|--|
| <p>3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н</p> <p align="right">Тони Денис Махер</p> <p>3.2. Дата "25" сентября 2014 г.</p> |