

**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: 18.09.2015.</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.09.2015.</p> | |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ». 2. О принятии решения в соответствии с п. 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> | Хейго Кера |
| <p>3.2. Дата "18" сентября 2015 г.</p> | |