

**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)	<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	
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: <b>17.06.2014.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18.06.2014.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. Об избрании Секретаря Совета директоров ООО "О'КЕЙ".</b> <b>2. О принятии в соответствии с п. п. 10.7.13, 10.7.17 Устава Общества решения о заключении Соглашения о порядке заключения сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания между ООО "О'КЕЙ" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).</b>	

3. Подпись	
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	Тони Денис Махер
3.2. Дата "17" июня 2014 г.	