

**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: 18.12.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2014.</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. 10.7.20 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 "18" декабря 2014 г.</p>