

**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	<b><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></b>

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: <b>25.11.2013.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25.11.2013.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров ООО "О'КЕЙ"</b></li> <li><b>2. О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ", определении формы, даты, времени и места его проведения.</b></li> <li><b>3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО "О'КЕЙ" и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.</b></li> <li><b>4. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО "О'КЕЙ" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников ООО "О'КЕЙ".</b></li> </ol>

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">Патрик Эдмонд Дезире Лонге</p> <p>3.2. Дата "25" ноября 2013 г.</p>