

**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><br><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   |  |
|---|--|
| <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:<br/><b>30.06.2016.</b></p> |  |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/><b>01.07.2016.</b></p>   |  |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.</i></li> <li>2. <i>О принятии решения в соответствии с п. 10.7.17 Устава ООО «О'КЕЙ».</i></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> | Хейго Кера |
| <p>3.2. Дата «30» июня 2016 г.</p>  |            |