

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников эмитента»**

| 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 19.12.2018 |

| 2. Содержание сообщения "О созыве общего собрания участников эмитента" | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): | внеочередное. |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): | Заочное голосование. |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: | Дата проведения: 20.12.2018 Место проведения: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю. Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А. кому: Лысовой А.В. |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): | Собрание проводится в форме заочного голосования. |
| 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): | 20.12.2018. |
| 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: | |

Не применимо к обществам с ограниченной ответственностью. Право на участие в общем собрании участников имеют лица, включенные в список участников общества на дату проведения общего собрания участников (20.12.2018).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об установлении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит А, начиная с «19» декабря 2018 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.**

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение Совета директоров, заседание 19.12.2018, протокол №19/12-01/18 от 19.12.2018.**

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/18-9290 от 16.01.2018

Поленова М.Н.

3.2. Дата «19» декабря 2018 года