

**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: 04.03.2016.</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.03.2016.</p> | |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества. 2. О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения. 3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ». 4. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ». | |

| 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>Хейго Кера</p> |
| <p>3.2. Дата «04» марта 2016 г.</p> | |