

**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> <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: <b>08.02.2018.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09.02.2018.</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.10.7.6 Устава ООО «О'КЕЙ».</i></li> <li>3. <i>О принятии решения в соответствии с п. 10.7.21 Устава ООО «О'КЕЙ».</i></li> </ol>	

3. Подпись	
<p>3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/18-9290 от 16.01.2018</p>	<p>Поленова М.Н.</p>
<p>3.2. Дата «08» февраля 2018 года</p>	