

**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: 14.04.2016.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2016.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.</i> 2. <i>О принятии в соответствии с п. 10.7.21 Устава ООО «О'КЕЙ» решения в качестве единственного участника/акционера дочерних компаний Общества: об утверждении годовых результатов деятельности дочерних компаний за 2015 год, о назначении ревизора, аудитора для проведения обязательного аудита за 2016 год, об определении стоимости услуг аудитора.</i> 3. <i>О принятии в соответствии с п. 10.7.6 Устава ООО «О'КЕЙ» решения об утверждении аудиторской компании для проведения обязательного аудита ООО «О'КЕЙ» за 2016 год (по состоянию на 31 декабря 2016 года) и определении размера оплаты услуг аудиторской компании за проведение обязательного аудита за 2016 год (по состоянию на 31 декабря 2016 года).</i> 4. <i>О принятии в соответствии с п. 10.7.6 Устава ООО «О'КЕЙ» решения об утверждении аудиторской компании для проведения обязательного аудита ООО «О'КЕЙ» за 2015 год (по состоянию на 31 декабря 2015 года) и определении размера оплаты услуг аудиторской компании за проведение обязательного аудита за 2015 год (по состоянию на 31 декабря 2015 года).</i> 5. <i>О созыве очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения.</i> 6. <i>Утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».</i> 	

7. *Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению очередного общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».*

3. Подпись

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

Хейго Кера

3.2. Дата «14» апреля 2016 г.