

**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>28.04.2015.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <b>30.04.2015.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <b>1. Об избрании Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ».</b>  <b>2. О принятии решения в соответствии с п. 10.7.25 Устава ООО «О'КЕЙ».</b>  <b>3. О принятии решения в соответствии с п. 10.7.6 Устава ООО «О'КЕЙ».</b></p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н</p>	<p>Тони Денис Махер</p>
<p>3.2. Дата "28" апреля 2015 г.</p>	