

**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 | 195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1 |
| 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) | 05.09.2019 |

| 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: 05.09.2019.</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2019.</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.10.8.17 Устава ООО «О'КЕЙ» решения об одобрении сделок.</i> | |

| 3. Подпись | |
|---|-----------------|
| 3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/19-1981 от 01.04.2019 | Пантелеева Е.М. |
| 3.2. Дата «05» сентября 2019 года | |