

**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: 18.11.2014.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2014.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ». 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». 5. Утверждение условий Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп» и рекомендации Совета директоров о продлении срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп». 6. О назначении лица, ответственного за подписание Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 20.12.2007г. с ООО «О'КЕЙ групп». 	

3. Подпись

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

Тони
Махер

Денис

3.2. Дата "18" ноября 2014 г.