

**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><br><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   |  |
|---|--|
| 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:<br><b>04.04.2016.</b> |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br><b>05.04.2016.</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br><b>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.</b><br><b>2. О принятии решения в соответствии с п. 10.7.13 Устава Общества.</b>   |  |

| 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 | Хейро Кера |
| 3.2. Дата «04» апреля 2016 г.   |            |