

**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, помещение 1</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>18.01.2021</b>

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>18.01.2021.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18.01.2021.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров ООО «О'КЕЙ».</i></li> <li>2. <i>Об одобрении заключенного между АО «СМП Банк» и Обществом дополнительного соглашения № 3 от 03.12.2020 г. к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 02-19-2018/КЛ от 26.11.2018 в соответствии с требованиями п. 10.8.15 Устава.</i></li> <li>3. <i>Об одобрении заключенного между АО «СМП Банк» и Обществом дополнительного соглашения № 4 от 21.12.2020 г. к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 02-19-2018/КЛ от 26.11.2018 в соответствии с требованиями п. 10.8.15 Устава</i></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/20-2880 от 01.01.2020	Пантелеева Екатерина Михайловна
3.2. Дата «18» января 2021 года	