

**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)	11.04.2019

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: 11.04.2019.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2019.</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. 10.7.21 Устава ООО «О'КЕЙ» решения в качестве единственного участника/акционера дочерних компаний Общества: об утверждении годовых результатов деятельности дочерних компаний за 2018 год, о назначении ревизора, аудитора для проведения обязательного аудита за 2019 год, об определении стоимости услуг аудитора.</i> 3. <i>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</i> 4. <i>О созыве очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ», определении формы, даты и места его проведения.</i> 5. <i>Утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».</i> 6. <i>Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам ООО «О'КЕЙ» при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».</i> 7. <i>Об утверждении для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год аудиторской компании и определении стоимости ее услуг.</i> 	

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела
корпоративных финансов, действующая
на основании доверенности № ОК/18-
9290 от 16.01.2018

Поленова М.Н.

3.2. Дата «11» апреля 2019 года