

Утвержден решением
Единственного участника
ООО «О'КЕЙ Финанс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«О'КЕЙ Финанс»
за 2024 год

Санкт-Петербург
2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Основные виды деятельности Общества.....	3
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	3
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.....	3
5. Крупные сделки	3
6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	3
7. Общее собрание участников Общества.....	3
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	4
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества.....	4
10. Чистые активы Общества	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ Финанс» (далее по тексту - «Общество», ООО «О'КЕЙ Финанс»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «О'КЕЙ Финанс».

ОГРН 1217800076955

ИНН 7806586560

Место нахождения и адрес Общества: 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Заневский, д.65, к.1, литера А, помещение 204.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (раздел 7 настоящего Отчета);
- Единоличный исполнительный орган Общества (раздел 8 настоящего Отчета).

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества:

<https://www.okmarket.ru/>

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности Общества:

- эмиссионная деятельность;
- финансовое, денежное посредничество;
- предоставление займов, ссуд.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>.

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

В 2024 году Единственный участник Общества не принимал решений о распределении прибыли Общества.

5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Общество не совершало в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

6. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Общество не совершало в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Единственным участником Общества является АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.), владеющее

100 % доли в уставном капитале Общества, являющееся юридическим лицом по законодательству Великого Герцогства Люксембург, зарегистрировано 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: 25С, Бульвар Рояль, L-2449 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года функции Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ Финанс» выполняла Управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент», ИНН 7816372052, ОГРН 1057812309675, место нахождения: 192212, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А, помещение № 18.

ООО «О'КЕЙ Менеджмент» осуществляла полномочия в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 17.05.2021 года.

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «О'КЕЙ менеджмент» с 15.11.2023 г. на основании Протокола Внеочередного общего собрания участников от 13.11.2023 г. №1311/23 Генеральным директором ООО «О'КЕЙ менеджмент» назначен Арабидис Константин Александрович.

Коллегиальные исполнительные органы уставом Общества не предусмотрены.

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В 2024 г. управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» получала вознаграждение за выполнение функций Единоличного исполнительного органа в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 17.05.2021 года.

10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Динамика чистых активов Общества за последние 3 завершенных отчетных периода (на основании бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ):

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2024 (не изменялся с даты создания): 10 000,00 рублей		
Чистые активы Общества по состоянию на (тыс. руб.)		
31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
81 517	12 459	- 1 039

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

Генеральный директор ООО «О'КЕЙ менеджмент» -
управляющей компании ООО «О'КЕЙ Финанс»
Арабидис К.А.



