

УТВЕРЖДЕН
решением очередного общего собрания
участников ООО «О'КЕЙ»

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

Санкт-Петербург
2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	4
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ	5
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	5
8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	6
9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	6
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	6
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	6
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	6
13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	7
14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

ОГРН 1027810304950,

ИНН 7826087713

Место нахождения и адрес Общества: 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А, помещение 1.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (раздел 10 настоящего Отчета);
- Совет директоров Общества (раздел 11 настоящего Отчета);
- Единоличный исполнительный орган Общества (раздел 12 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=31516>

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» является торговым оператором магазинов формата гипермаркетов под брендом «О'КЕЙ».

В сентябре 2015 года дочерняя компания Общества ООО «Фреш Маркет», входящая в группу компаний О'КЕЙ, открыла сеть магазинов-дискаунтеров под брендом «ДА!» в Москве и Центральном регионе РФ (далее – «Сеть «О'КЕЙ»»).

Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых населением доходов.

При этом продуктовый ритейл является одним из наиболее устойчивых секторов экономики и всегда будет востребован покупателями. Эффективная бизнес-модель компании, основанная на двух взаимодополняющих розничных форматах и развитой платформе онлайн-торговли, охватывающая все потребности клиентов, прочно позиционируется на рынке и обеспечивает надежную защиту от макроэкономической волатильности.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сеть «О'КЕЙ» является одной из крупнейших розничных сетей в России.

Первый гипермаркет «О'КЕЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2002 году, с тех пор группа компаний «О'КЕЙ» (далее – «Группа») демонстрирует уверенный рост.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Группа управляла 301 магазином в России (77 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 224 дискаунтерами под брендом «ДА!») общей торговой площадью 663 568 кв.м.

В 2024 году Группа уделяла большое внимание оптимизации модели открытия магазинов-дискаунтеров, что привело к временному замедлению темпов их роста и, как следствие, к

сокращению объемов инвестиционной деятельности. Группа инвестировала 1 072 млн рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов и 767 млн рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров «ДА!».

Сеть «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Компанией организованы пункты сборки и выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «О`КЕЙ» во всех городах присутствия.

Доля собственных торговых марок в чистой розничной выручке сети «ДА!» за 12 месяцев 2024 года составила приблизительно 50%.

Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 декабря 2024 года в Группе работает более 19 000 сотрудников.

4. 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=31516>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основным рынком, на котором Сеть «О`КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли преимущественно продовольственными товарами. Планы Группы компаний «О`КЕЙ» напрямую связаны с программой развития Сети «О`КЕЙ», которая предусматривает:

- развитие сети дискаунтеров «ДА!»;
- развитие собственных торговых марок, представляющих качественные товары по приемлемой цене;
- развитие логистической инфраструктуры.

Источником будущих доходов Общества будет являться его основная хозяйственная деятельность - розничная торговля продуктами питания и непродовольственными товарами.

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и нормативная системы продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В 2024 году сохранялась политическая напряженность в регионе в связи с ситуацией с Украиной, что продолжало негативно сказываться на товарных и финансовых рынках.

На протяжении 2024 года США, Великобритания и страны ЕС продолжали вводить санкции против ряда секторов российской экономики, а также российских предприятий и граждан. Кроме того, ряд международных брендов и зарубежных компаний приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации и/или операции с российскими контрагентами. Однако в отношении Общества, компаний группы и бенефициаров Общества никаких санкций не вводилось.

В июне 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне «ruA-» и прогноз по рейтингу как стабильный. Рейтинг отражает стабильное финансовое и рыночное положение Группы и высокие стандарты корпоративного управления. Агентство также отметило, среди прочих факторов, высокое качество корпоративного управления, управления рисками, стратегическую поддержку и прозрачность Компании.

В июле 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг Общества на уровне «A.ru» со стабильным прогнозом.

Агентство также отметило усилия Группы по развитию сегмента дискаунтеров в ответ на растущую чувствительность потребителей к ценам. За период с 2019 по 2024 года доля дискаунтеров в выручке Группы выросла с 11% до 33%.

В декабре 2024 года Совет директоров АО «О'КЕЙ Групп» принял решение о продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. В результате сделки действующая команда менеджмента «О'КЕЙ» приобретет в управление сеть магазинов, товарный знак «О'КЕЙ», логистическую инфраструктуру и прочие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов.

После завершения сделки в периметре «О'КЕЙ Групп» останется сеть дискаунтеров «ДА!» и связанная с ее работой инфраструктура.

Заккрытие сделки по продаже бизнеса гипермаркетов менеджменту планируется осуществить после получения одобрения Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В январе 2025 года рейтинговое агентство НКР сохранило кредитный рейтинг Общества на уровне A.ru, при этом изменило прогноз по кредитному рейтингу со «стабильного» на «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз» в связи с опубликованной Группой информацией о планируемой продаже бизнеса гипермаркетов «О'КЕЙ».

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

В 2024 году Общее собрание участников Общества не принимало решений о распределении прибыли Общества.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с текущей деятельностью Общества;
- ИТ-риски.

Более подробно с перечнем рисков и системой управления рисками можно ознакомиться в годовом отчете АО О'КЕЙ ГРУПП за 2024 год, размещенном на сайте <https://www.okeygroup.lu/investors/annual-reports>.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

9. 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 имелась заинтересованность.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

На дату настоящего отчета и в течение 2024 года Участниками Общества являлись:

- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.), владеющее 99,3% 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;
- О'КЕЙ Инвестментс (Кипр) Лимитед (O'KEY Investments (Cyprus) Limited), владеющее 0,7% доли в уставном капитале Общества, являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Кипр, зарегистрировано 31 октября 2006 года за номером HE 186470, зарегистрированное по адресу: Арх. Макариу энд Калограйон, 4 НИКОЛАИДЕС СИ ВЬЮ СИТИ, 9 этаж, квартира/офис 903-904, Блок А-В, 6016, Ларнака, Кипр.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

На дату утверждения настоящего отчета и в течение 2024 году членами Совета директоров Общества являлись:

- гр. Гришакова Ольга Владимировна,
- гр. Ильин Илья Владимирович,
- гр. Петров Владимир Иванович,
- гр. Хейго Кера.

Подробные сведения о членах Совета директоров Общества содержатся в Отчете эмитента, размещаемом на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>

Ни один из членов Совета директоров не имеет долей в уставном капитале Общества.

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

В период с 01.01.2024 по дату утверждения настоящего отчета года функции Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» выполняла Управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» (до переименования – ООО «О'КЕЙ групп»), ИНН 7816372052, ОГРН 1057812309675, Место нахождения: 192212, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А, помещение № 18, в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 01.04.2023 года.

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

Коллегиальные исполнительные органы уставом Общества не предусмотрены.

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

В 2024 году 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 01.04.2023 года.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2024 году не выплачивалось.

14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

Размер уставного капитала Общества (руб.)		
31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
13 740 000	13 740 000	13 740 000
Чистые активы Общества по состоянию на (тыс. руб.)		
31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
9 520 347	10 882 307	13 781 755

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

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



Главный бухгалтер
ООО «О'КЕЙ»
С.В. Гултур

A blue ink signature of the Chief Accountant, S.V. Gulturny, written over a horizontal line.

