

Утвержден решением очередного общего собрания участников ООО «О'КЕЙ» /
Approved by Resolution of the Annual General Members' Meeting of O'KEY, LLC

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной
ответственностью
«О'КЕЙ»
за 2022 год

ANNUAL REPORT
of O'KEY,
Limited Liability
Company
for 2022

Санкт-Петербург
2023 г.

Saint Petersburg
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
1. General information about the Company	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Position of the Company in the industry	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Priority activities of the Company	4
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	5
4. Report on the Company's performance in the priority fields of its business.....	5
5. Перспективы развития Общества.....	5
5. Company development prospects	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.....	7
6. Report on payment of declared (accrued) dividends	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
7. Description of key risks inherent with the Company's activities	7
8. Крупные сделки	7
8. Major transactions	7
9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	7
9. Interested-party transactions	7
10. Общее собрание участников Общества.....	8
10. General meeting of the shareholders of the Company	8
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году.....	8
11. Members of the Board of Directors of the Company, including the information on changes in members of the Board of Directors of the Company during the reporting year	8
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	8
12. Information on the chief executive officer of the Company and members of the collective executive body of the Company	8
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества.....	9
13. Criteria for determining and the amount of remuneration (compensation of expenses) of the Company's management bodies	9
14. Чистые активы Общества	9
14. Net assets of the Company	9

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 гипермаркет «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

1. General information about the Company

Full corporate name: Limited Liability Company "O'KEY" (hereinafter referred to as the "Company", O'KEY, LLC).

Abbreviated corporate name of the Company: O'KEY, LLC.

Main state registration number (OGRN) 1027810304950, TIN 7826087713

Location and address of the Company: 195213, St. Petersburg, Zanevsky Prospekt, 65, building 1 letter A, room 1.

The management bodies of the Company are:

- General Meeting of the shareholders of the Company (section 10 hereof);
- Board of Directors of the Company (section 11 hereof);
- Sole executive body of the Company (section 12 hereof).

Address of the page on the Internet, on which the text of the Company's annual report is published:

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

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>

2. Position of the Company in the industry

O'KEY, Limited Liability Company is a trading operator of O'KEY hypermarkets.

In September 2015, Fresh Market, LLC, a subsidiary of the Company being part of O'KEY Group of Companies, opened a new chain of discounters under the brand name "DA!" in Moscow and in the Central District of the Russian Federation (hereinafter - the "O'KEY Chain").

The main market where the O'KEY Chain is operating is the retail market; in particular, it is engaged in retail sales of food and non-food products.

The development of the retail industry largely depends on macroeconomic factors since the demand for consumer goods is determined by the household disposable income.

Nonetheless, the grocery retail industry is among

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. «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей запустила и активно развивает онлайн-канал продаж с полным ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

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 конец 2022 года под управлением Компании находились 79 гипермаркетов, девять из которых прошли реновацию в соответствии с обновленной концепцией. Также Группа открыла 43 дискаунтера «ДА!», и на конец 2022 года сеть «ДА!» насчитывала 194 магазина.

На 31 декабря 2022 года в Группу входило 273 магазина в России общей торговой площадью 656 224 кв.м.

Группа продолжает развивать платформу электронной коммерции. За 12 месяцев 2022 года общие онлайн-продажи «О'КЕЙ» выросли на 32,6% в годовом выражении до 6,2 млрд. рублей, а их доля в чистой розничной выручке «О'КЕЙ» увеличилась и составила 4,2%.

В 2022 году «О'КЕЙ» продолжила модернизацию гипермаркетов в соответствии с последними тенденциями мировой розничной торговли. В апреле Группа представила четыре гипермаркета обновленной концепции в Московской области, ранее приобретенные у X5 Group для укрепления своего присутствия в Центральной России. В августе также была завершена реновация гипермаркета «О'КЕЙ» в Сочи.

Обновленные гипермаркеты демонстрируют хороший прогресс с точки зрения покупательского трафика и плотности продаж.

the most resilient sectors of the economy and is continually sought after by consumers. The company's efficient business strategy, which utilizes two complementary retail formats and a robust online platform that caters to all customers' requirements, establishes a strong foothold in the market and provides a considerable buffer against macroeconomic instability.

3. Priority activities of the Company

The O'KEY Chain is one of the largest retail chains in Russia. O'KEY was the first of the Russian retail chains that has launched and now is actively developing the online channel of sales with a full range of products on a basis of hypermarkets in Moscow and Saint Petersburg.

The first O'KEY hypermarket was opened in Saint Petersburg in 2002. Since that time, the O'KEY group of companies (hereinafter – the “Group”) has been demonstrating steady growth.

By the end of 2022, the Company operated 79 hypermarkets, of which nine had been refurbished in line with the modern concept. In addition, the Group opened 43 “DA!” stores, bringing the total to 194 by the end of 2022.

As of 31 December 2022, the Group operated 273 stores across Russia with the total selling space of 656,224 square meters

The Group continues to develop the e-commerce platform. O'KEY's total online sales rose by 32.6% YoY to RUB 6.2 bln in 12M 2022. The share of total online sales in O'KEY's net retail revenue grew to 4.2% in 12M 2022.

In 12M 2022, the Group opened four new O'KEY hypermarkets in the Moscow Region and completed a full renovation of a hypermarket in Sochi. By the end of 2022, the Company operated 79 hypermarkets, of which nine had been refurbished in line with the modern concept.

The renovated hypermarkets show a good progress from the point of view of consumer traffic and density of sales. As it has been earlier declared, the

Как было объявлено ранее, в среднесрочной перспективе Сеть «О'КЕЙ» намерена постепенно развернуть программу реформатирования всех гипермаркетов.

«ДА!» по-прежнему остается одной из самых быстрорастущих сетей в секторе.

За 12 месяцев 2022 года чистая розничная выручка сети дискаунтеров «ДА!» выросла на 53,2% в годовом выражении до 53,3 млрд рублей за счет роста выручки сопоставимых дискаунтеров «ДА!» и увеличения торговых площадей сети. Рост выручки сопоставимых магазинов сети был связан с увеличением трафика и среднего чека благодаря росту узнаваемости бренда «ДА!» и предложению широкого ассортимента качественной продукции по наиболее привлекательным ценам с акцентом на собственные торговые марки.

Доля собственных торговых марок в чистой розничной выручке сети «ДА!» за 12 месяцев 2022 года составила приблизительно 50%.

За 12 месяцев 2022 года доля сети дискаунтеров «ДА!» в чистой розничной выручке Группы увеличилась на 7,8 п. п. в годовом выражении до 26,6%. Компания ожидает, что дискаунтеры «ДА!» останутся одним из основных факторов роста ее выручки и прибыли. За 12 месяцев 2022 года Группа открыла 42 дискаунтера «ДА!» (чистый показатель с учетом закрытия одного магазина).

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2022 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

O'KEY Chain anticipates the graduate deployment of the program for reformatting of all the hypermarkets in the medium term.

“DA!” remains one of the most rapidly growing chains in the sector.

In 12M 2022, DA! discounters' net retail revenue increased by 53.2% YoY to RUB 53,3 bln, boosted by revenue growth and increase in selling space. The growth in LFL revenue was driven by improvements in customer traffic and average ticket as a result of the Company's efforts to raise brand awareness and offer a wide range of quality products at the best prices while maintaining a strong focus on private labels.

The share of these products in the discounters' net retail revenue amounted to approximately 50% in 12M 2022.

The discounters' share in the Group's net retail revenue rose by 7.8 pps YoY to 26.6% in 12M 2022.

The Company expects the DA! chain to remain a key driver of the Group's top- and bottom-line growth. In 12M 2022, the Group opened 42 discounters (net of 1 closure) under the DA! brand.

4. Report on the Company's performance in the priority fields of its business

The Company has published its audited IFRS financial results for the year ended December 31, 2022 on the website:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

The Company has published its audited RAS financial results for the year ended December 31, 2022 on the website:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

5. Company development prospects

The main market where the O'KEY chain carries out its activity is the retail market; in particular, it is engaged in retail trade mainly in food products. The plans of O'KEY Group of Companies are directly

продовольственными товарами. Планы Группы компаний «О'КЕЙ» напрямую связаны с программой развития Сети «О'КЕЙ», которая предусматривает:

- развитие формата «современных гипермаркетов»;
- развитие сети дискаунтеров «ДА!»
- развитие собственных торговых марок, представляющих качественные товары по приемлемой цене;
- развитие логистической инфраструктуры;
- развитие онлайн-магазина в сотрудничестве с сервисами по доставке.

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 система 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 2022 году политическая напряженность в регионе обострилась в связи с ситуацией с Украиной, что негативно сказалось на товарных и финансовых рынках.

С февраля 2022 года США, Великобритания и страны ЕС ввели ряд санкций 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 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне ruA- и

connected with the O'KEY Chain development program which envisages the following:

- development of the format of “modern hypermarkets”;
- development of the DA! discounter chain;
- development of its own trademarks for qualitative products offered at affordable prices;
- development of the logistic infrastructure;
- development of the online store with its own delivery service.

The key business of the Company, i.e. the retail trade in food and non-food products, is the source of its future revenues.

The Group carries out its activity in the Russian Federation. The economy of the Russian Federation shows certain typical features inherent with emerging markets. The legal, tax, and regulatory frameworks keep developing; they are subject to frequent changes and allow various interpretations. The remaining political tension as well as international sanctions imposed with respect to certain Russian companies and individuals keep making a negative impact on the Russian economy.

In 2022, political tensions in the region escalated due to the situation with Ukraine, which negatively affected commodity and financial markets.

Since February 2022, the US, UK and EU countries have imposed a number of sanctions against a number of sectors of the Russian economy, as well as Russian businesses and citizens. In addition, a number of international brands and foreign companies have suspended their activities in the Russian Federation and/or transactions with Russian counterparties. However, no sanctions were imposed on the Company, the group companies and the Company's beneficiaries.

In June 2022, Expert RA, a rating agency, confirmed the credit rating of the Company at the level of ruA- and gave stable forecast for the rating

прогноз по рейтингу как стабильный, на основании улучшения показателей выручки и рентабельности Группы. В сочетании с продолжающимся улучшением операционной деятельности данный факт свидетельствует о том, что усиление международных санкций в отношении Российской Федерации и участников её экономики существенно не повлияли на деятельность Группы.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах

В апреле 2022 года участниками Общества было принято решение о распределении части чистой прибыли Общества в сумме 530 100 000,00 руб. из чистой прибыли по результатам деятельности за 2014 год.

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 2022 год, размещенном на сайте <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>.

8. Крупные сделки

Общество не совершало в 2022 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 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении

based on better revenue indicators and profitability of the Group. Together with the continuing improvement of the operating activity, such fact may be evidence that the strengthening of international sanctions against the Russian Federation and participants in its economy did not materially affect the Group's operations.

6. Report on payment of declared (accrued) dividends

In April 2022, the Company's shareholders decided to distribute part of the Company's net profit in the amount of 530,100,000 rubles from net profit based on the results of operations for 2014.

7. Description of key risks inherent with the Company's activities

Key risks inherent with the Company's activities are as follows:

- industrial risks;
- country and regional risks;
- financial risks;
- legal risks;
- risks connected with the Company's current activities;
- IT risks.

For more information on the list of risks and risk management system, refer to the annual report of O'KEY GROUP S.A. for 2022 available on the website at: <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>.

8. Major transactions

In 2022 the Company did not enter into any transactions, which are considered major transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies".

9. Interested-party transactions

In 2022 the Company did not enter into any transactions, which are considered interested-party transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies".

которых имелась заинтересованность.

10. Общее собрание участников Общества

Участниками Общества являются:

- АО О'КЕЙ ГРУПП, 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 Иивестментс (Кипр) Лимитед, 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 настоящего отчета и в течение 2022 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

10. General meeting of the shareholders of the Company

The shareholders of the Company are:

- O'KEY GROUP S.A., owning 99,3 % of the share capital of the Company, being a legal entity under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered on February 16, 2001, under number В 80 533, having its registered office at: 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg;
- O'KEY Investments (Cyprus) Limited, owning 0,7 % of the share capital of the Company, a legal entity under the law of Republic of Cyprus, registered on October 31, 2006 under No. HE186470, with the registered office at: Arch. Makariou and Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, flat/office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprus

11. Members of the Board of Directors of the Company, including the information on changes in members of the Board of Directors of the Company during the reporting year

As of the date of the Report and during 2022, the following persons were members of the Board of Directors:

- Ms. Olga Vladimirovna Grishakova,
- Mr. Ilya Vladimirovich Ilin,
- Mr. Vladimir Ivanovich Petrov,
- Mr. Heigo Kera.

Detailed information about the members of the Board of Directors of the Company is contained in the Issuer's Report posted on the website <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>

None of the members of the Board of Directors has any shares in the authorized capital of the Company.

12. Information on the chief executive officer of the Company and members of the collective executive body of the Company

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 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.

ООО «О'КЕЙ Менеджмент» осуществляла полномочия в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 20.12.2007 года.

Единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ менеджмент» в течение 2022 года и на дату настоящего отчета является Армин Бургер.

Коллегиальные исполнительные органы уставом Общества не предусмотрены.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества

В 2022 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 20.12.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2022 году не выплачивалось.

14. Чистые активы Общества

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

During the period from January 01, 2022 to December 31, 2022, the functions of the Chief Executive Officer of O'KEY, LLC were performed by the Managing Company O'KEY management, LLC (former O'KEY group, LLC), TIN 7816372052, OGRN 1057812309675, registered office: 27, Malaya Balkanskaya Street, letter A, premise 18, 192212 Saint Petersburg, Russian Federation.

O'KEY Management LLC exercised powers in accordance with the terms of the Agreement on transfer of powers of sole executive body to management company, dated December 20, 2007.

During 2022 and as of the date of this report Armin Burger is the chief executive officer of O'KEY management, LLC.

Collegial executive bodies are not provided for by the Charter of the Company

13. Criteria for determining and the amount of remuneration (compensation of expenses) of the Company's management bodies

In 2022 O'KEY management, LLC being the managing company received the remuneration for the performance of the functions of the Chief Executive Officer in accordance with the terms and conditions of the Agreement on transfer of powers of sole executive body to management company, dated December 20, 2007.

No remuneration has been paid to the members of the Board of Directors in 2022.

14. Net assets of the Company

Please find below the dynamics of the net assets of the Company for the last 3 completed reporting periods (based on the financial statements of the Company prepared in accordance with the Russian Accounting Standards):

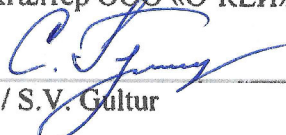
Размер уставного капитала Общества / the size of the authorized capital of the Company (руб. / Russian rubles)		
31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
13 740 000	13 740 000	13 740 000

Чистые активы Общества по состоянию на / Net assets as of (тыс. руб. / '000, Russian rubles)		
31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
13 406 859	13 577 092	11 861 584

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

The amount of the net assets exceeds the amount of the charter capital of the Company.

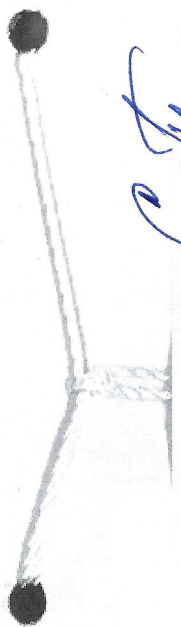
Главный бухгалтер ООО «О'КЕЙ» / Chief Accountant of O'KEY, LLC


С.В. Гултур / S.V. Gultur

Единоличный исполнительный орган ООО «О'КЕЙ» - управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» в лице Генерального директора / sole executive body of O'KEY, LLC – managing Company O'KEY management, LLC, represented by its General Director


Армин Бургер / Armin Burger





C. J. Jany

