

Пресс-релиз

4 марта 2025 г

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ О'КЕЙ ГРУПП СОЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ РЕДОМИЦИЛЯЦИИ В РОССИЮ**

О'KEY Group S.A. (МОЕХ, AIX: OKEY, далее – «О'КЕЙ Групп», «Группа» или «Компания»), одна из крупнейших продовольственных сетей России, сообщает, что Совет директоров О'КЕЙ Групп принял решение о созыве Общего собрания акционеров по вопросам, касающимся смены регистрации юридического лица Группы с Великого Герцогства Люксембург на Российскую Федерацию («редомициляция») при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. Компания проведёт Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) по данному вопросу 25 марта 2025 года.

Согласно действующим корпоративным процедурам и законодательным нормам Люксембурга вопрос о смене юрисдикции подлежит утверждению Общим собранием акционеров, которое назначено на 25 марта 2025 года. В случае, если акционерами будет принято решение о редомициляции, и после завершения процедуры редомициляции, О'КЕЙ Групп в соответствии с российским законодательством станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО) с местом нахождения в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области и продолжит деятельность в качестве юридического лица в России.

При редомициляции Компании в Российскую Федерацию все акции Компании в количестве 269 074 000 штук будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1. Номинальная стоимость акций Компании будет выражена в российских рублях эквивалентно номинальной стоимости акций Компании в евро, пересчитанной по официальному обменному курсу, установленному Банком России на дату проведения ВОСА.

Группа будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции. До завершения процедуры редомициляции Компании необходимо совершить все действия, предусмотренные законодательством для завершения деятельности Компании в Люксембурге. О возможных сроках редомициляции будет сообщено дополнительно. При этом до завершения редомициляции Группа продолжает действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица Группы не окажет влияния на бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний в России. Группа продолжит своевременно и в полном объеме исполнять все обязательства перед партнерами и клиентами.

ВОСА по вопросу редомициляции запланировано на 25 марта 2025 года в 10:00 (по центральноевропейскому времени).

Для держателей ГДР Группы, являющимися таковыми по состоянию на 5 марта 2025 года, 17:00 (по центральноевропейскому времени), предусмотрена возможность голосования после регистрации на сайте депозитария RCS Trust and Corporate Services Ltd по адресу <https://rcsgroup.com/signin/>

Информация, описывающая процедуру голосования, а также необходимые требования, опубликована на сайте депозитария.

Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте по адресу www.okeygroup.lu.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Для инвесторов:

Наталья Белявская

Руководитель направления по
связям с инвесторами

Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru

+7 495 663 66 77 доб. 266

IR@okmarket.ru

corpcom@okeygroup.lu

Для СМИ:

pr@okmarket.ru

ЕМ (консультант по
коммуникациям О'КЕЙ Групп)

Валерия Андреева

andreeva@em-comms.com

+7 916 978 0210

Депозитарий:

operations@rcsgroup.com

О КОМПАНИИ

ГК «О'КЕЙ» (МОЕХ, AIX: OKEY) по состоянию на 31 декабря 2024 года управляла 301 магазином в России (77 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 224 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 663 568 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «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» по всей стране.

В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 19 200 сотрудников.

В 2023 году выручка Группы достигла 207,9 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «О'КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном обращении — 16,75%.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА

Настоящие материалы содержат ряд заявлений в отношении будущих событий и ожидаемых результатов, которые представляют собой заявления прогнозного характера. Эти заявления, как правило, содержат такие слова, как «ожидается» и «предполагается», а также слова аналогичного значения. Любое заявление, содержащееся в данных материалах и не являющееся констатацией исторического факта, является заявлением прогнозного характера, сопряженным с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в рамках таких прогнозных заявлений.

Ни один из прогнозов, ожидаемых результатов, оценок или перспективных расчетов, содержащихся в данном материале, не следует воспринимать как прогноз или обещание, равно как указание, обеспечение или гарантию того, что предпосылки, на основании которых такие прогнозы, ожидаемые результаты, оценки или перспективные расчеты были подготовлены, являются корректными, исчерпывающими или, в случае предпосылок, полностью изложенными в данном материале. Мы не берем на себя обязательств по корректировке заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем документе, для отражения фактических результатов либо изменений в предпосылках или факторах, влияющих на данные заявления.