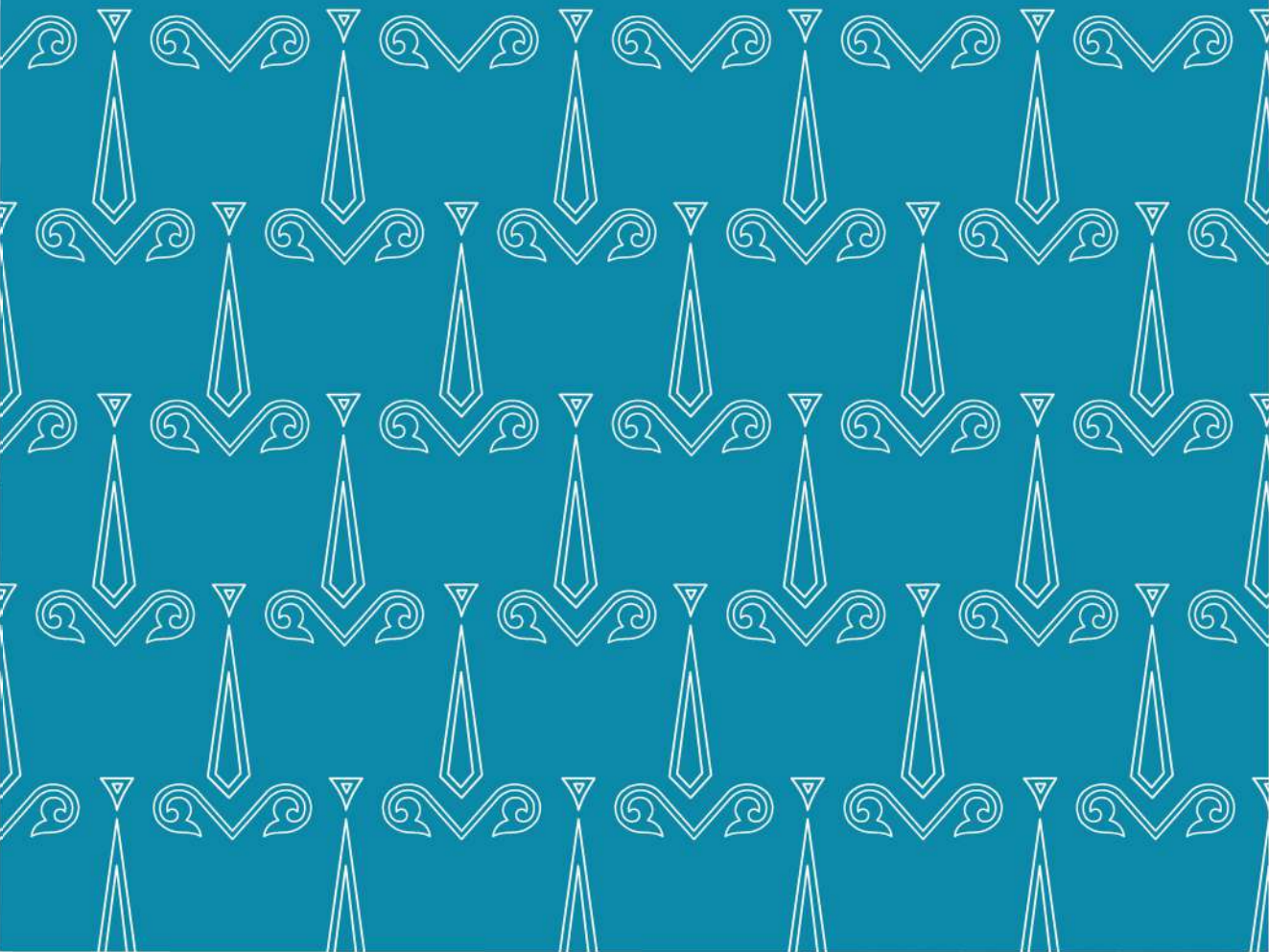


AQUITAS

КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО



корпоративное право

«Юридические услуги, предоставляемые AEQUITAS всегда были и по-прежнему остаются на достойном высокопрофессиональном уровне. Глубинные познания в профессии, скорость и внимание, направленное на клиента – все это соответствующим образом характеризует команду AEQUITAS».
The Legal 500 2021

Практика AEQUITAS в сфере корпоративного права берет начало с принятия законодательных актов нового Казахстана о юридических лицах и создания в 1993 году первых в Республике совместных предприятий с иностранным участием.

Фирмой разработаны и успешно апробированы на практике положения внутренних корпоративных документов, способствующих разрешению тупиковых ситуаций и преодолению пробелов законодательства в сфере корпоративных отношений. Юристы AEQUITAS консультируют клиентов как по вопросам их ежедневной

деятельности, так и осуществляют комплексное юридическое сопровождение крупных сделок.

Отдельные корпоративные проекты фирмы можно назвать уникальными. В активе AEQUITAS бесценный опыт юридического сопровождения вывода ценных бумаг лидирующих казахстанских компаний на листинг Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи. AEQUITAS привлекалась в качестве юридического консультанта по таким масштабным проектам как приобретение Российской Федерацией у Султаната Оман долевого участия в АО «КТК-К» и ЗАО «КТК-Р»; осуществляла подготовку изменений в корпоративные документы ТОО Tengizchevroil и т. д.

При юридическом сопровождении AЕQUITAS в Казахстане созданы дочерние предприятия и представительства METRO Cash & Carry, MARS Overseas Holdings, Inc., ОАО «Газпром нефть», ОАО «Лукойл» и других.

Юристы фирмы принимали участие в разработке важнейших актов Республики Казахстан в сфере корпоративного законодательства, таких как Гражданский кодекс, Законы «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «Об акционерных обществах».

Международные рейтинговые издания Chambers & Partners, Best Lawyers, The Legal 500, Who's Who Legal ежегодно признают партнера AЕQUITAS Нурлана Шоланова ведущим специалистом в сфере корпоративного права.

«Если меня попросят назвать местную фирму, предоставляющую услуги наивысшего качества, я назову их».

Chambers Asia Pacific 2019

«Они хорошо работают вместе как одна команда, они активные и инициативные, а информация, предоставляемая ими, носит более чем просто профессиональный характер – они определенно относятся к категории «надежный юридический консультант».

Chambers Asia Pacific 2015

УСЛУГИ

Комплексное сопровождение учреждения (создания) юридических лиц и структурных подразделений, включая подготовку всех необходимых корпоративных и учредительных документов, проведение регистраций в государственных органах, открытие банковских счетов и другие необходимые действия.

Разработка системы корпоративного управления, адаптация систем управления, применяемых в иностранных юрисдикциях, к требованиям казахстанского законодательства.

Консультирование и юридическое сопровождение корпоративных процедур, включая созыв и проведение собраний акционеров и участников товариществ с ограниченной ответственностью, изменение размера уставного капитала и выпуск ценных бумаг, приобретение акций и долей участия в казахстанских компаниях, выплату дивидендов, разрешение корпоративных споров.

Разработка проектных концепций и консультирование по выбору наилучшей корпоративной формы создания бизнеса в Казахстане.

Консультирование и юридическое сопровождение ликвидации и банкротства юридических лиц.

Разработка и подготовка проектов любых корпоративных документов в соответствии с требованиями казахстанского законодательства и с учетом сложившейся практики.



наиболее значимые проекты

Полное юридическое сопровождение создания Торгово-промышленной палаты Франция-Казахстан. ТПП была преобразована из Ассоциации французских деловых кругов, которая в Казахстане ранее выполняла отдельные полномочия по развитию бизнеса французских компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане. Процесс преобразования длился почти полгода 6 месяцев и был усложнен отсутствием в казахстанском законодательстве четких регуляций относительно возможности преобразования ТПП из других форм юридических лиц.

Регулярное консультирование ExxonMobil по различным вопросам корпоративного законодательства в связи с проектами в Казахстане.

Регистрация структурных подразделений АО «Газпромнефть-СМ», ОАО «Промсвязьбанк», Litasco SA, SC Johnson, SADE, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson и других крупных компаний.

Проведение специального due diligence АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» в отношении прав на крупный объект недвижимости (бизнес-центр «Innova Tower»), включая анализ правового статуса инвестиционных фондов недвижимости, для General Electric.

Консультирование крупнейшей казахстанской строительной корпорации «Базис-А» и её дочерних предприятий по вопросам корпоративного права по ряду проектов последних лет.

Комплексное юридическое сопровождение в сфере корпоративных отношений фармацевтической компании – крупнейшего мирового производителя препаратов-дженериков. Юристы фирмы занимались разработкой полного пакета корпоративных документов, оформляющих процесс смены руководства казахстанской дочерней компании, временного назначения на должность первого руководителя компании, назначения полного состава правления; разработкой учредительных документов компании, включая внедрение различных вариантов корпоративной структуры, перераспределение полномочий единственного участника; консультировали в отношении рисков, связанных со сменой наименования компании. В рамках проекта осуществлена ликвидация ранее действующего в Казахстане представительства компании. Юристы AEQUITAS проводили тренинг для членов управления компании по вопросам персональной ответственности членов корпоративных органов контроля и управления.

Комплексное юридическое сопровождение корпоративной деятельности АО «Чартис Казахстан Страховая Компания» и ряда других компаний AIG Group, в том числе: комплексное сопровождение изменения состава акционеров и ребрендинга компании, получение согласия уполномоченного органа на получение компанией статуса страхового холдинга.

Консультирование венгерской национальной компании в связи с планируемым к реализации в Казахстане инфраструктурным проектом по созданию электронной системы управления платными дорогами.

Консультирование одной из крупнейших казахстанских многоотраслевых компаний АО «Казахстан Кагазы» в связи с приобретением ряда казахстанских компаний.

Юридическое сопровождение казахстанской части проекта по глобальному разделению бизнеса корпорации Hewlett Packard. Проект реализован в 25 юрисдикциях. Глобальное кураторство проекта осуществляла юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Консультирование Российской Федерации в связи с приобретением у Султаната Оман долевого участия в АО «КТК-К» и ЗАО «КТК-Р», владельцев нефтепровода Тенгиз-Новороссийск.

Комплексное юридическое сопровождение проекта по оптимизации бизнеса группы компаний, владеющей и управляющей активами в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса. В рамках проекта часть бизнеса существующих казахстанских юридических лиц была приобретена и передана одной, существующей компании, которая стала основным дистрибьютором в Казахстане. За время работы над проектом было произведено более 20 процессов перерегистрации юридических лиц по различным основаниям. Проект длился почти 2 года.

Комплексное консультирование по различным вопросам казахстанского применимого законодательства в связи с созданием железнодорожными администрациями Казахстана, России и Белоруссии международного совместного предприятия АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК).

Юридическое сопровождение проекта по оптимизации бизнеса и корпоративного присутствия компании «Рекитт-Бенкизер» в Казахстане. В рамках проекта юристы фирмы осуществляли закрытие структурных подразделений казахстанской компании-аффилиата, а также предоставляли рекомендации по вопросам выбора оптимальных вариантов осуществления коммерческой деятельности. Более 10 структурных подразделений по всему Казахстану были закрыты при юридической поддержке AEQUITAS.

Консультирование АО МСК «Архимедес Казахстан» по различным вопросам казахстанского законодательства в связи с изменением состава участников, а также по вопросам получения статуса страхового холдинга-нерезидента РК. Консультирование по различным вопросам правового регулирования страховой деятельности.

Консультирование российской атомной компании ОАО «Атомредметзолото» в качестве казахстанских советников по вопросам гражданского и международного частного права, а также по вопросам корпоративного законодательства и антимонопольного регулирования в связи со сделкой по созданию объединенной компании, учреждение которой планировалось в соответствии с российским правом с участием Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и заключением межправительственного соглашения.

Анализ и изменение учредительных документов нефтяной компании ТОО СП «Куатамлонмунай», которые одновременно являлись контрактами на недропользование, с целью их актуализации относительно действующего казахстанского законодательства.

Консультирование Hurricane Hydrocarbons Ltd. (в настоящее время PetroKazakhstan Inc.) в связи с приобретением контрольного пакета акций АО «Южнефтегаз» (в настоящее время АО PetroKazakhstan Kumkol Resources) и контрольного пакета акций крупнейшего казахстанского нефтеперерабатывающего завода АО «ШНОС» (в настоящее время ТОО PetroKazakhstan Oil Products); разработка новых учредительных документов указанных приобретенных компаний и прочих аффилированных казахстанских компаний, а также филиалов компании PetroKazakhstan Inc.

Адаптация учредительных документов совместного предприятия ТОО Tengizchevroil к требованиям казахстанского корпоративного законодательства, в том числе: разработка договора об изменениях и присоединении в отношении пакета документов компании; проведение перерегистрации компании по индивидуальному проекту.

Регистрация (перерегистрация), а также текущее консультирование по вопросам корпоративного права дочерних предприятий крупнейших иностранных компаний Mars Overseas Holdings, Inc., Jones Lang LaSalle, General Electric, Lukoil и других.

Консультирование американской компании «International Energy Services Inc» в связи с передачей активов ведущей казахстанской геофизической компании в обмен на определенное количество акций ее аффилированных компаний и сопровождение указанной сделки в качестве казахстанского консультанта (на протяжении ряда лет).

Представление интересов Bechtel International Inc. и Enka Insaat ve Sanayi AS, осуществляющих совместную деятельность по строительству инфраструктурных объектов, обслуживающих проекты крупных нефтяных компаний в Тенгизе, а также в Каспийской зоне морской добычи, по различным вопросам действующего законодательства Казахстана, в том числе по созданию совместного предприятия с казахстанскими партнерами.

Проведение специального due diligence АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» в отношении прав на крупный объект недвижимости (бизнес-центр Innova Tower), включая анализ правового статуса инвестиционных фондов недвижимости, для General Electric.

Консультирование ОАО «Магнитогорский металлургический завод» в связи с реструктурированием бизнеса в Казахстане.

Консультирование компании Access Industries Inc в связи с заключением договора доверительного управления государственным пакетом акций в крупном казахстанском нефтедобывающем предприятии и осуществлением ее деятельности в Казахстане (на протяжении ряда лет).

Представление интересов акционеров и доверительных управляющих пакетами акций на общих собраниях акционеров АО «ШНОС», АО «Харрикейн Кумколь Мунай», ОАО «CNPC-Актобемунайгаз», в том числе защита интересов инвесторов и управляющих от действий «недружественных» акционеров.

Консультирование по различным вопросам внутреннего управления, а также изменение учредительных документов в целях совершенствования структуры управления дочерних казахстанских компаний и структурных подразделений таких известных компаний как Hewlett-Packard, Jones Lang LaSalle, Reckitt Benckiser.

Проведение специального правового анализа для ОАО «Урановая горнорудная компания» по вопросам, связанным с крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и другим вопросам гражданского и корпоративного права.

Консультирование казахстанского подразделения Общества Красного Креста по различным вопросам корпоративного права в связи с приведением корпоративной структуры в соответствие с требованиями законодательства.

Комплексное юридическое сопровождение в связи со сделкой по приобретению долей участия в ТОО «Эмити Интернешнл» российским фармацевтическим холдингом ОАО «Катрен».

Консультирование First International Oil Company (FIOC) в связи с передачей долей в ее дочерних компаниях в Казахстане, осуществляющих нефтяные операции, в пользу China National Petroleum Corporation (CNPC).

Подготовка учредительных документов и регистрация АО «ДХЛ Казахстан» (входящего в группу компаний DHL) и последующее его преобразование в товарищество с ограниченной ответственностью.

рейтинги



Елена Пестерева Band 4 обладает опытом в консультировании международных банков по значимым финансовым и корпоративным вопросам. Обозреватели рынка ценят ее компетенцию в сфере национального законодательства.



Корпоративная практика и практика в области M&A высоко оцениваются коллегами за роль фирмы в крупных трансграничных сделках и структурировании. Фирма консультировала местных и зарубежных инвесторов по вопросам приобретения нефтяных и горнодобывающих компаний, а также нефтяных активов в Казахстане.

Отклики клиентов. *"Все было на профессиональном уровне и своевременно".*

AEQUITAS Tier 3 рекомендуется в сферах финансового и корпоративного права и в области разработки проектов, а также признается ведущей отечественной юридической фирмой.



Управляющий Партнер **Ольга Ченцова** и Партнер **Наталья Брайнина** рекомендованы в практике Корпоративное право: M&A.



Управляющий Партнер **Ольга Ченцова** включена в Зал Славы The Legal 500 как ведущий юрист в Казахстане в сфере корпоративного, коммерческого права и M&A.



Чем известна команда Band 2. Лидирующая отечественная фирма, оказывающая содействие международным и местным клиентам по вопросам локального права в рамках трансграничных и казахстанских проектов. Обладает опытом в проектном финансировании, корпоративной и финансовой реструктуризации, проектах по слиянию и поглощению в банковской сфере. Получила широкое признание за консультации по местным корпоративным и регуляторным вопросам, а также в сфере строительства, розничной торговли,

технологий, производства и реализации фармацевтических препаратов. Позиция, занимаемая командой на национальном рынке, делает ее привлекательной для многих международных юридических фирм, заинтересованных в получении консультаций по праву Казахстана. **Сильные стороны.** Клиенты отмечают ценностью того, что фирма *"Всегда обеспечивает надежную поддержку"* и *"Отлично адаптируется под наши нужды"*.



Команда AEQUITAS Tier 2, вовлеченная в работу по корпоративным вопросам и M&A, часто консультирует местные компании в отношении листинга на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Помимо этого, юристы фирмы принимали участие в крупных сделках по приобретению местных компаний иностранными, учреждению местных дочерних компаний и разработке важных положений корпоративного законодательства. Команда осуществляет весь диапазон работы в сфере сделок по слиянию и поглощению, от проведения юридических проверок

до подачи заявлений на одобрение сделок антимонопольными государственными органами. **Нурлан Шоланов** Recommended координирует работу по вопросам проектного финансирования и, помимо этого, прекрасно разбирается в проектах M&A и прямых инвестициях. Руководителем практики является **Наталья Брайнина** Recommended, также одним из ключевых юристов является **Юлия Чумаченко** Recommended. **Отзыв.** *"Очень отзывчивые и усердные. Великолепная команда, работать с которой - сплошное удовольствие"*.

КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО

AQUITAS

