ÆQUITAS

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

WWW.AEQUITAS.KZ

пр. Абая 47, офис 2
г. Алматы 050000,
Республика Казахстан
Т. +7 (727) 3 968 968
aequitas@aequitas.kz

корпоративное право

«Если меня попросят назвать местную фирму, предоставляющую услуги наивысшего качества, я назову их».
Chambers Asia Pacific 2019
«Прекрасное владение русским и английским языком, очень быстрое реагирование и умеренные расценки»!
Chambers Asia Pacific 2018

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 AEQUITAS 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 AEQUITAS Нурлана Шоланова ведущим специалистом в сфере корпоративного права.

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

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

Консультирование и юридическое сопровождение ликвидации и банкротства юридических лиц.

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 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 п>олномочия 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).

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.

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 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 аффилиированных 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

В 2019 году отмечается успешный рост рейтингов **Елены Пестеревой**. Клиенты ценят ее клиентоориентированный подход к корпоративным вопросам, при этом один из комментаторов отметил ее *«отзывчивость в объяснениях»*, а другой *«внимательность и надежность»*.
В 2018 году **Нурлан Шоланов** вошел в рейтинг ведущих корпоративных юристов по версии Chambers. В основном он консультирует местные и региональные компании и финансовые учреждения, владеет обширным опытом помощи клиентам в вопросах корпоративного структурирования, управления и регулирования. **Валихан Шайкенов** был назван *«уважаемым юристом и восходящей звездой»* на рынке услуг в сфере корпоративного права.

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.
В 2019 году ключевым юристом по корпоративным вопросам в Казахстане назван партнер **Нурлан Шоланов**.

AEQUITAS 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 фирмы:
Ведущая отечественная фирма, консультирующая международных клиентов по вопросам казахстанского права, касающимся трансграничных сделок, а также представляющая интересы казахстанских клиентов в местных проектах. Фирма обладает большим опытом юридического сопровождения сделок по проектному финансированию, корпоративной и финансовой реструктуризации компаний, а также проектах по слиянию и поглощению. Особенно ценятся консультации фирмы в сфере корпоративного права и законодательного регулирования.

Благодаря ее положению на внутреннем рынке, многие международные юридические фирмы, нуждающиеся в консультациях по казахстанскому праву, делают выбор в пользу AEQUITAS.
Сильные стороны: AEQUITAS повсеместно воспринимается в качестве ведущей казахстанской юридической фирмы, при этом один из источников отметил: *«Если меня попросят назвать местную фирму, предоставляющую услуги наивысшего качества, я выберу их»*.
Наиболее интересные проекты: комплексная юридическая экспертиза для ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» в отношении предполагаемого приобретения.

AEQUITAS сильна в вопросах реструктуризации, M&A и передачи активов, особенно примечателен опыт фирмы в области трудового законодательства. Фирма консультировала Knauf Gypsum в отношении предполагаемого приобретения Bias Tech, компании, владеющей заводами по производству гипса в Казахстане.
Ведущий партнер **Нурлан Шоланов** курировал команду юристов, в которую также вошли партнеры **Наталья Брайнина** и **Юлия Чумаченко**.
Наталья Брайнина также консультировала китайскую энергетическую компанию по вопросам, связанным с приобретением казахстанских активов, в частности, компании-недропользователя и головной компании, а старший юрист **Елена Манаенко**, имеющая значительный опыт в сфере недропользования, помогала ей при работе над данным проектом.

КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО

AEQUITAS