



КАК ЗАКОННО ПОЛУЧИТЬ 100% АКЦИЙ
БЕЗ СОГЛАСИЯ ОСТАЛЬНЫХ АКЦИОНЕРОВ

только для собственников



ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА «МЕРТВЫХ ДУШ» ВОЗНИКАЕТ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ И КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ МЕТОДИКИ ЕЕ РЕШЕНИЯ?

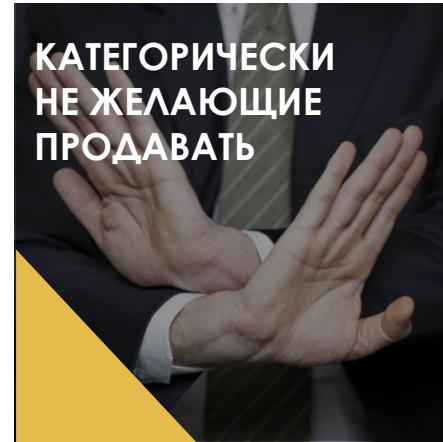
В России до 90% акционерных обществ были созданы при приватизации в 90-х годах. Это мировая практика, когда в течение нескольких ближайших лет сразу после приватизации из числа акционеров выделяется наиболее активный и предпримчивый – способный организовывать людей и управлять ими.

ПОСТЕПЕННО ОН
(ИНОГДА С ПАРТНЕРАМИ)
НАРАЩИВАЕТ СВОЮ
ДОЛЮ УЧАСТИЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ



ДАЛЕЕ СТАЛКИВАЕТСЯ
С ПРОБЛЕМОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО
НАРАЩИВАНИЯ ДОЛИ,
Т.К. ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО
АКЦИОНЕРЫ СЛЕДУЮЩИХ
КАТЕГОРИЙ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
ПРОДАВАТЬ



ЖЕЛАЮЩИЕ
ПРОДАТЬ,
НО ДОРОГО



НЕ ВСТУПАЮЩИЕ
В НАСЛЕДСТВО



С СОВЕТСКИМИ
ПАСПОРТАМИ



ЛИКВИДИРОВАННЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ
ЛИЦА





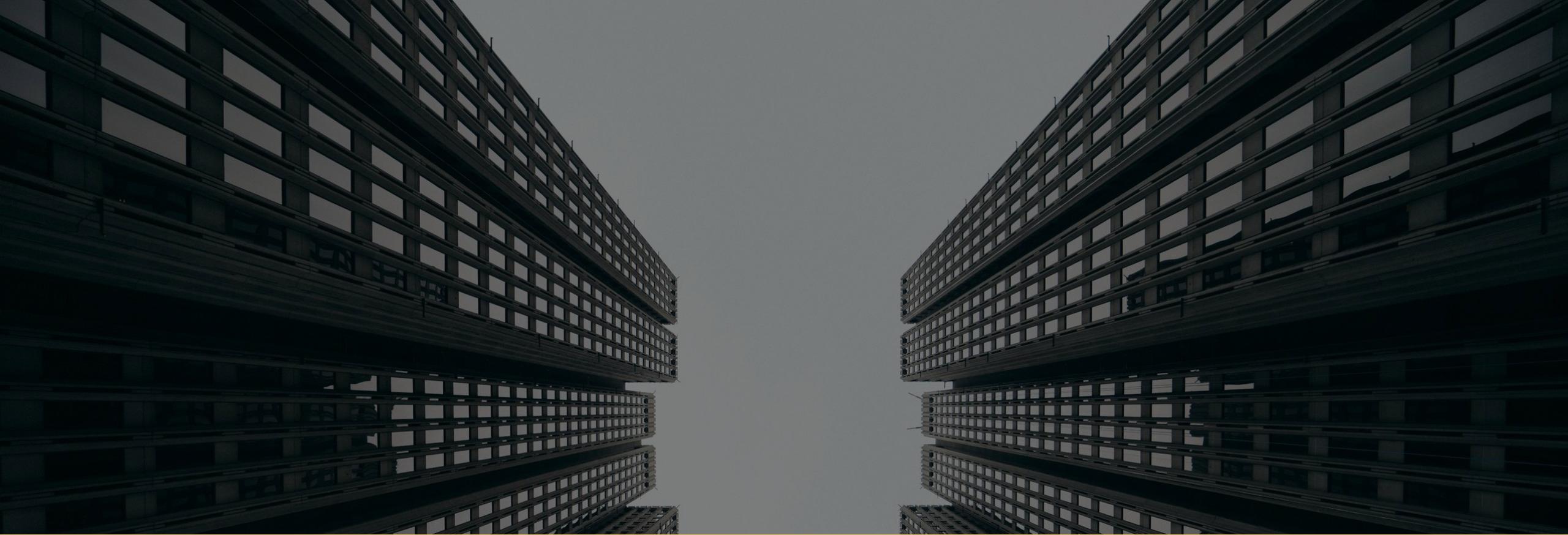
не возможно

купить у них
акции
невозможно



ЗАЧЕМ ВООБЩЕ
КОНСОЛИДИРОВАТЬ ПАКЕТ
АКЦИЙ ДО 100%?





РИСКИ ОТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ - 1:

– РОДСТВЕННИКИ ПРИЗНАЮТСЯ АФФИЛИРОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ, И У МЕЛКИХ АКЦИОНЕРОВ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО
ОБЯЗАТЬ КРУПНЫХ АКЦИОНЕРОВ ВЫКУПИТЬ У НИХ АКЦИИ

РИСКИ ОТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ – 2 :

Акции «мертвых душ» будут переданы государству в фонд защиты вкладчиков

The screenshot shows the homepage of the Russian newspaper gazeta.ru. At the top, there is a navigation bar with categories: НОВОСТИ, ПОЛИТИКА, БИЗНЕС (Business), ОБЩЕСТВО, АРМИЯ, МНЕНИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, АВТО, СТИЛЬ, СПОРТ, and a search icon. A banner at the top right promotes the "Winter Olympic Games - 2018". Below the banner, a small airplane icon is followed by the text "Почему разбился Аир-148". On the left side, there is a sidebar titled "Популярное в соцсетях" (Popular in social networks) with several news items. The main content area features a large headline: "Акции «мертвых» акционеров разрешат передавать в Фонд по защите прав вкладчиков" (Shares of "dead" shareholders will be allowed to be transferred to the Deposit Protection Fund). The article is dated 26.08.2016 | 04:52. Below the article, there are social media sharing buttons for Facebook, Вконтакте, Twitter, and others. To the right of the article, there is a sidebar with a box containing text about GENESIS (Дженезис) and a large black rectangular area. At the bottom, there is a section titled "Главное в Сети" (Main in the network) with a video thumbnail.

Почему разбился Аир-148

Зимние Олимпийские Игры - 2018

Популярное в соцсетях

710 просмотров
Решение Конституционного суда отменило постановление кабмина Катынова

213 просмотров
На Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане случился скандал – в ходе лыжных...

183 просмотров
Российских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Левиным на Играх

164 просмотров
Ройченков объяснил изменение внешности во время интервью CBS

161 просмотров
«Очень круто»: фигуристы довольны серебряной медалью Олимпиады

Видео дня

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/08/26/n_9041159.shtml

РИСКИ ОТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ – 3:

Право требования выкупа акций по рыночной стоимости в рамках 75-76 ст. фз. Об АО.

ПРИ ОДОБРЕНИИ
КРУПНОЙ СДЕЛКИ

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА

ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ИЛИ ПРИНЯТИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ



ЧАЩЕ ВСЕГО КАКОЕ-ТО ИЗ ЭТИХ ОСНОВАНИЙ УЖЕ НАСТУПАЛО, ПРОСТО МИНОРИТАРИИ НЕ ЗАМЕТИЛИ ЭТО ПРАВО. НО МОГУТ ВОССТАНОВИТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ СУД.

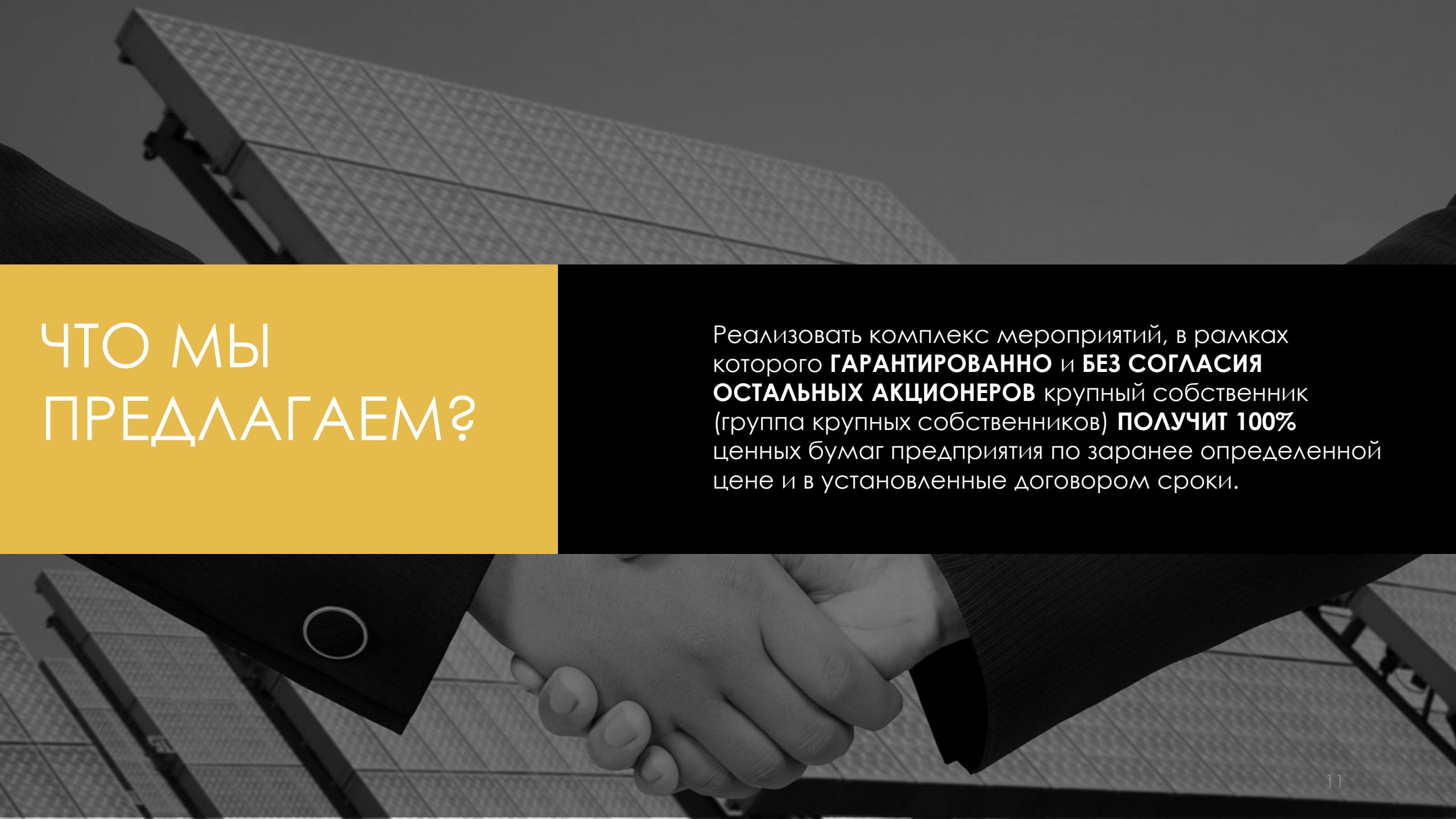


НАПРИМЕР, ЕСЛИ КОМПАНИЯ СТОИТ 100 МЛН. РУБ., А У КРУПНОГО СОБСТВЕННИКА КОНСОЛИДИРОВАНО 75% АКЦИЙ, ТО ОН ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ $100 - 75 = 25$ МЛН. РУБ.

РИСКИ ОТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ – 4:

- Корпоративный шантаж
- Оспаривание сделок
- Обжалование решений общего собрания и совета директоров
- Жалобы в центральный Банк, прокуратуру и иные проверяющие органы
- Невозможность одобрения некоторых сделок (заинтересованность) и принятия некоторых решений (избрание ревизора, реорганизация в ООО)

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



Реализовать комплекс мероприятий, в рамках которого **ГАРАНТИРОВАННО и БЕЗ СОГЛАСИЯ ОСТАЛЬНЫХ АКЦИОНЕРОВ** крупный собственник (группа крупных собственников) **ПОЛУЧИТ 100%** ценных бумаг предприятия по заранее определенной цене и в установленные договором сроки.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?



1 Акции будут списаны у ВСЕХ акционеров, включая категорически не желающих продавать принадлежащие им ценные бумаги, имеющих желание продать, но по ценам в несколько раз выше рыночных, ликвидированных юридических лиц, умерших физических лиц, неустановленных лиц и т.д.



2 Будет соблюдена полная прозрачность мероприятий, согласованных с надзорными органами: ИФНС, Банком России, ФАС и т.д.



3 Будут исключены последствия от возможных судебных исков, жалоб со стороны акционеров и т.д.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ КОНСОЛИДИРОВАТЬ ПАКЕТ АКЦИЙ ДО 100%?

Консолидировать пакет акций до 100% необходимо ввиду наличия ряда рисков, связанных с неконсолидированным пакетом, а именно:



Риск продажи ценных бумаг на сторону и появление в реестре акционеров "нежелательных" лиц. Каждый миноритарный акционер вправе без согласия других акционеров продать свой пакет ценных бумаг любому заинтересованному лицу, а такими лицами могут стать профессиональные гринмейлеры (корпоративные шантажисты), инвестиционные компании и др.



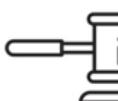
Риск неодобрения сделки с заинтересованностью, отсутствие кворума при избрании органов контроля. При одобрении такой сделки голоса крупного акционера не учитываются и очень велик риск неодобрения сделки ввиду отсутствия кворума, равно как и при избрании ревизионной комиссии не учитываются голоса, принадлежащие лицам, входящим в органы управления.



Риск корпоративного шантажа. Учитывая очень серьёзную ответственность на рынке ценных бумаг (от 500 000 руб. до 1 млн. руб.), существуют компании и отдельные юристы, которые специализируются на шантаже.



Риск появления в реестре акционеров государства как наследника выморочного имущества. В 2016 году ЦБ РФ внес на рассмотрение проект изменений в ФЗ "Об акционерных обществах", согласно которому акции умерших акционеров, ликвидированных лиц будут переданы в Фонд под управлением государства для осуществления доверительного управления.



Риск оспаривания решений общего собрания акционеров. Миноритарные акционеры, желающие вынудить общество на приобретение их ценных бумаг, часто затеваюют судебные споры с обществом.

КАК МЫ ЭТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?



Увеличиваем долю, подконтрольную крупному собственнику (группе крупных собственников), до 95%



Подбираем и реализуем оптимальную процедуру, предусмотренную главой 11.1 закона об АО



Реализуем в интересах крупного собственника требование о выкупе ценных бумаг, все акции списываются и зачисляются на счет одного собственника (группы собственников)



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

- Отсутствие риска в любой момент выплатить акционерам рыночную стоимость акций
- Возможность продать предприятие инвестору по значительно более высокой цене (не будет никакого дисконта)
- Возможность забирать все деньги в виде дивидендов без потерь, не деля их ни с кем
- Перераспределение финансовых потоков без согласования с другими лицами
- Упрощенный порядок подготовки оформления решений собрания акционеров
- Беспроблемное принятие любых других ключевых решений без риска блокирования, шантажа, требований о выкупе акций
- Возможность принять упрощенную форму устава и внести ряд норм, которые принимаются только единогласно и т.д.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ?

ИТОГ: 100% акций у крупного собственника (группы крупных собственников)

Мы экономим Ваше время. Если Вы читаете это, значит, Вы являетесь собственником бизнеса или его законным представителем. Вам не должны быть интересны технические детали того, как мы достигаем результата. Пусть юридической стороной вопроса и проверкой законности наших действий займутся ВАШИ ЮРИСТЫ.

СКОЛЬКО СТОИТ ВСЯ ПРОЦЕДУРА?

**СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ**

- размер консолидированного пакета;
- количество акционеров;
- количество «мертвых душ» в реестре;
- величина уставного капитала.

**Важно! Всю процедуру можно оплатить
средствами предприятия**



СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (М&А)

- Структурирование сделок с минимизацией налоговых последствий и рисков оспаривания
- Комплексный аудит (правовой и финансовый)
- Подготовка и составление всех необходимых документов по сделке
- Представление интересов клиента в переговорах с другими участниками сделки
- Консультирование по вопросам антимонопольного законодательства
- Подготовка предприятий к продаже
- Подготовка правовых заключений в отношении планируемых или заключенных сделок



УСЛУГИ

Институт Корпоративных Технологий
является организатором ежегодной
Общероссийской конференции АО и
ПАО, которая проводится в Бизнес-
школе SKOLKOVO





ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

- Реализация технологий по консолидации пакетов акций, в том числе до 100%
- Вытеснение миноритарных акционеров
- Подготовка и сопровождение процедур по подаче добровольного и обязательного предложения
- Перераспределение структуры акционерного капитала
- Структурирование сделок по приобретению пакетов акций с соблюдением преимущественного права и других требований для минимизации рисков оспаривания



СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

- Создание публичных и непубличных акционерных обществ
- Создание комплексных корпоративных структур и холдингов
- Создание паевых инвестиционных фондов для защиты прав собственности
- Проведение комплексной реорганизации любой формы с предварительной оптимизацией
- Проведение комплексной реструктуризации бизнеса для диверсификации рисков
- Сопровождение процедуры приватизации МУП, ГУП в акционерное общество

РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА (ЭМИССИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ

- Финансовый анализ, расчет и разработка концепции предстоящей эмиссии ценных бумаг
- Подготовка документов для регистрации выпусков (доп. выпусков), направление в регистрирующий орган и сопровождение на всех стадиях эмиссии
- Выпуск облигаций любого типа
- Регистрация проспекта



УСЛУГИ



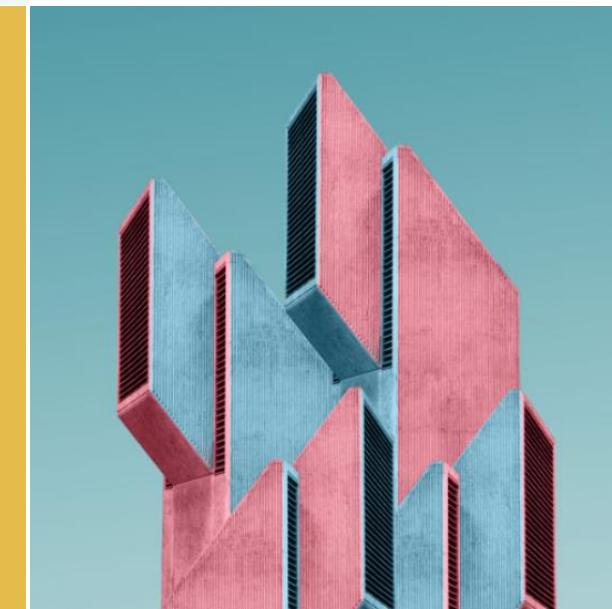


04 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

5 проведение правового и финансового аудита и подготовка к продаже регионального застройщика в связи с поглощением крупной московской строительной компанией



6 успешное представление интересов клиента в ходе одного из крупнейших в Южном федеральном округе судебном разбирательстве по взысканию убытков с акционеров в пользу общества



7 консультации и реализация плана мероприятий по инвестированию средств для одной из крупнейших российских нефтяных компаний с исключением необходимости одобрения сделок, в которых имелась заинтересованность



8 регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг на сумму 10 млрд руб. для одного из крупнейших объектов зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи

9 приобретение с аукциона в интересах клиента блокирующего пакета ценных бумаг и последующие увеличение доли до 75 % в одном из крупнейших в регионе присутствия гостиничных комплексов



10 проведение всего комплекса мероприятий в рамках процедур приватизации крупных муниципальных предприятий, среди которых «Мостовской рынок», Совхоз «Восход», «Сочикапстрой» и другие



11 разработка и внедрение не пропорциональной системы выплаты дивидендов с минимизацией налогового бремени для одной из крупнейших в России компаний в сфере проектирования энергетических систем



12 реализация комплекса мероприятий по диверсификации рисков и активов через множественную реорганизацию путём выделения для одной из крупнейших в России проектировочной организаций АО ТИЖП «Краснодаргражданпроект»



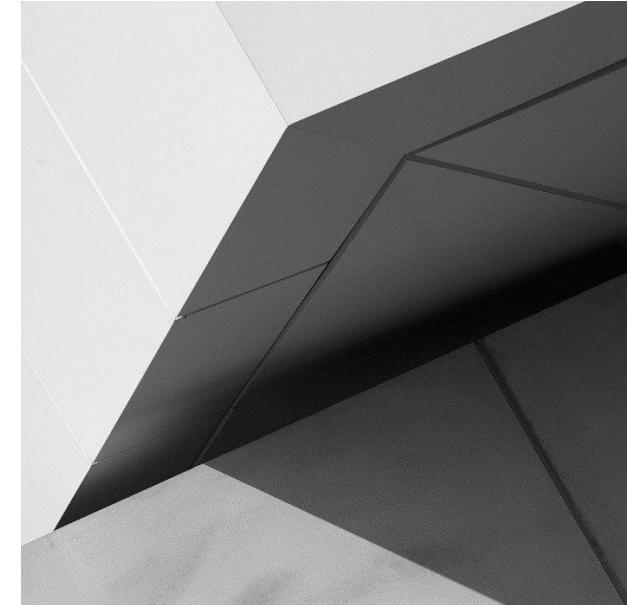
13 реализация процедуры конвертации неконвертируемых ценных бумаг в конвертируемые с последующей конвертацией в другой вид ценных бумаг с целью достижения контрольного пакета для одного из крупнейших санаторно-курортных предприятий России



14 создание одной из крупнейших в регионе присутствия структуры управления активами закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости



15 подготовка и реализация комплекса мероприятий по оптимизации структуры участия в дочерних компаниях крупнейшей в России пивоваренной компании

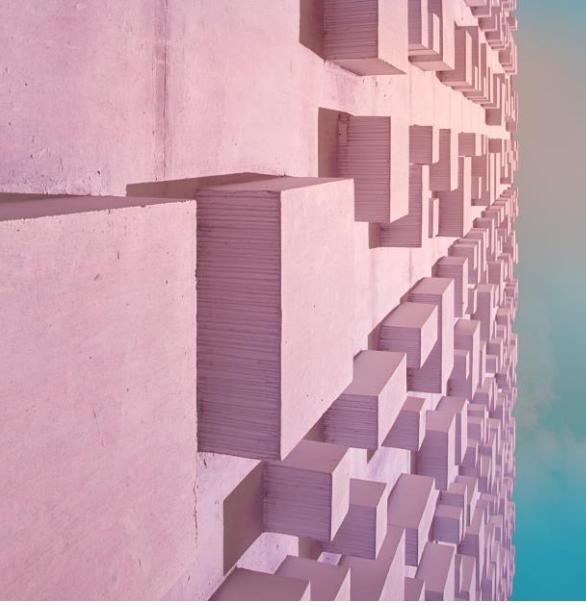


16 разработка и реализация комплекса мероприятий по размещению ценных бумаг по открытой подписке с целью привлечения дополнительных инвестиций для одного из крупнейших сочинских транспортных сервисных предприятий

17 представление интересов владельца блокирующего пакета ценных бумаг в рамках заключения корпоративного соглашения с сохранением интересов миноритарных акционеров в совместном предприятии с одним из крупнейших российских банков аффилированным с крупнейшей российской газодобывающей компанией



18 реализация процедуры разделения бизнеса одной из крупнейших в России компаний по производству специализированного электрооборудования общей стоимостью сделки 3,2 млрд. руб.



19 реализация комплекса мероприятий по выделению на баланс самостоятельного юридического лица непрофильных активов с целью диверсификации бизнеса для одной крупной строительной компании «Главкрайкраснодарпромстрой»





05 КОМАНДА



СЕРГЕЙ УРЕСКУЛ

Генеральный директор АО «ИКТ»

- Эксперт в области корпоративного права и регулирования рынка ценных бумаг с опытом более 12-ти лет
- Член совета директоров нескольких крупнейших российских компаний
- Спикер профессиональных конференций и деловых мероприятий
- Автор ряда научных публикаций в области корпоративного права



НАДЕЖДА КОЛЕСНИКОВА

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам

- Член совета директоров нескольких российских компаний
- Спикер профессиональных конференций, семинаров
- Член совета директоров Национальной ассоциации корпоративных юристов



СЕРГЕЙ СОРОКИН

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

- Аттестованный участник рынка ценных бумаг, эксперт в области корпоративного права и управления ценными бумагами с опытом работы более 13 лет
- Входит в состав Совета директоров Национальной ассоциации корпоративных юристов
- Постоянный спикер крупнейших корпоративных форумов и конференций



ЕВГЕНИЙ ЦЫХМАНОВ

Руководитель управления продаж и маркетинга

- Топ-менеджер с более чем десятилетним опытом работы в сфере финансов, экономики и продаж
- Отвечает за построение систем продаж в компании
- Специализируется на онлайн-маркетинге и автоматизации оказания услуг



АЛЛА ЛЕВИНА

Начальник отдела корпоративно-правового сопровождения

- Член совета директоров национальной ассоциации корпоративных юристов практик с 12 летним опытом структурирования сделок по приобретению крупных пакетов акций
- Спикер более чем 30 конференций по корпоративному праву
- Корпоративный секретарь нескольких публичных компаний



СЕРГЕЙ ЗИНОВ

Начальник отдела правового обеспечения

- Член Ассоциации международного права России, член Ассоциации международного морского права России, член Совета директоров Новороссийско-Хьюстонского торгово-промышленного совета с 2009г. (двухстороннее членство с Торгово-промышленной палатой Западного Хьюстона)
- Практикующий корпоративный юрист в сфере сопровождения сделок купли-продажи предприятий (M&A) и международных сделок



МАРИНА БРЫК

Начальник отдела корпоративного управления

- Специализируется в области корпоративного права с 2011 г.
- Обладает уникальным опытом в сфере правового сопровождения консолидации доли крупного собственника до 100 %, реструктуризации крупных холдингов
- Консультирует клиентов по вопросам корпоративного права, включая смешанные и совмещенные реорганизации



АНЖЕЛИНА ВОЛЬНОВСКАЯ

Начальник отдела управления
ценными бумагами

- Специалист с 8-ми летним стажем в области корпоративного права, регулирования рынка ценных бумаг
- Консультант в области брокерской и дилерской деятельности
- Специализируется на процедуре консолидации доли крупного собственника до 100 %, разрешении корпоративных конфликтов, защите активов собственника и диверсификации рисков
- Является автором ряда статей в «Экономическом вестнике», журнале «Акционерное общество».



ЗАРИНА КАРСАНОВА

Начальник отдела по работе с
клиентами

- Спикер конференции АО и ПАО Бизнес-школы SKOLKOVO по теме раскрытия информации в государственных реестрах
- Постоянный консультант Института Корпоративных Технологий по вопросам раскрытия информации в Едином федеральном реестре
- Автор статей для специализированных изданий в области юриспруденции и корпоративного права



МАРИНА БОЛКУНОВА

Начальник отдела PR и маркетинга

- Специалист с 12-летним опытом работы в области PR и маркетинга
- Отвечает за развитие образовательного направления Института Корпоративных Технологий
- Организовала и провела более 50 мероприятий в онлайн и офлайн
- Является главным организатором ежегодной общероссийской конференции для АО и ПАО в Бизнес-школе SKOLKOVO



СВЕТЛАНА МЕЗИРОВА

Начальник отдела по работе с
ключевыми клиентами

- Специализируется на процедуре консолидации акций до 100%, сопровождение сделок на сумму более 80 млн. руб за 2019 г.
- Консультант АО "ИКТ" по услугам корпоративного права



ЕЛЕНА ЛУКАШОВА

Начальник отдела раскрытия
информации в государственных
реестрах

- Специализируется на процедуре раскрытия информации на ЕФРСФДЮЛ
- Сопровождение действующих клиентов по годовому сопровождению
- Сопровождение клиентов до момента исполнения обязательств
- Эксперт в области законодательства по раскрытию сведений на Федресурсе



ДАРЬЯ ЛИТКОВЕЦ

Заместитель начальника отдела
документационного обеспечения

- Специализируется в области делопроизводства, где основной целью является координация, организация, контроль и реализация работ по документационному обеспечению
- На счету отдела более 18 000 отправок документов в год



06 КЕЙСЫ



В 2008 году в тогда еще ЗАО "ИКТ" обратилась строительно-монтажная компания с неразрешимой (по мнению руководителя) задачей:

Общество эффективно работало, производило строительно-монтажные работы, быстро развивалось. Но проблемой компании, как и многих других акционерных обществ России, образованных при приватизации в 90-е годы, являлось наличие большого числа акционеров. При этом уникальность ситуации этого общества состояла в невероятно большом количестве акционеров, которых невозможно найти (умершие лица, ликвидированные юридические липы и т.д.). Количество акций у таких лиц на момент обращения составляло порядка 60 % от общего числа акций. Таким образом, руководитель опасался, что на ближайшем годовом собрании акционеров его полномочия не будут продлены (их срок истекал в следующем году), поскольку с каждым годом уменьшалось число акционеров, посещающих собрания. Желанием руководителя было провести сложную и дорогостоящую процедуру ликвидации компании с получением части активов. Мы предложили решение, которое позволило выкупить все акции у всех акционеров, в том числе у умерших лиц, ликвидированных юридических лиц и лиц, не желающих продавать свои акции. В процессе работы поступило 2 жалобы от акционеров и все судебные споры были разрешены пользу основного акционера. Общая сумма расходов акционера в данном случае составила 680 тыс. рублей. В эту сумму вошли выплаты всем акционерам, оценка компании, стоимость нашей работы и все дополнительные расходы на технические процедуры: гос. пошлины, проведение операций в реестре и т.д.

в 2015 году в АО "ИКТ" обратились юристы крупной промышленной компании. Представитель этой компании участвовал в семинаре АО ""ИКТ", котором утверждалось, что специалисты АО "ИКТ" умеют в несколько раз снижать расходы собственника на выкуп акций даже при очень высокой стоимости компании.

В данном случае стоимость компании превышала 2 млрд. рублей, собственник обладал 95.5% акций, а уставный капитал составлял 317 млн. рублей. Количество акционеров превышало 1500 человек. Действительно, на первый взгляд предстоящие расходы собственника на выкуп акций могли варьироваться в диапазоне 90 +/- 20 млн. рублей. Специалисты АО "ИКТ" провели детальный анализ ситуации, разработали механизм и осуществили выкуп всех акций для собственника. При этом затраты основного акционера составили 27 млн. рублей при оценке предприятия 2,2 млрд. рублей (приведены абсолютно все расходы собственника: выплаты акционерам, реестродержателем, банковская гарантия и т.д.). Экономия собственника составила свыше 70 млн. рублей.





В 2017 году АО "ИКТ" успешно реализовало проект по разрешению корпоративного спора. Наш клиент, владелец 63 % акций перерабатывающего комбината, много лет не мог эффективно управлять компанией в силу присутствия в реестре акционеров юридического лица-владельца 26 % акций (владельца блокпакета). Юридическое лицо всячески блокировало принятие жизненно важных решений для компании, запрашивало множество документов, нередки были случаи жалоб и споров. Собственник компании не мог в полной мере использовать инструмент дивидендов, а также упростить деятельность компании.

АО "ИКТ" от имени собственника провело переговоры с владельцем 26 % по вопросу выкупа акций, однако, обозначенная стоимость продажи не устроила нашего клиента.

Тогда АО «ИКТ» приступило к разработке и реализации корпоративно-правовых мероприятий, в результате которых наш клиент получил полный контроль над компанией (100 %), реорганизовал компанию в ООО и перераспределили порядок управления компанией. Расходы собственника на проведенные мероприятия (включая стоимость работы АО "ИКТ") в 3,7 раз оказались ниже, чем названная сумма выкупа пакета оппонентом при переговорах.

Один из типичных примеров, который дает понимание, почему самостоятельно - не всегда эффективно и дешево. Около 2-х лет АО "ИКТ" вел переговоры с крупной сельскохозяйственной компанией о проведении процедуры выкупа всех акций у 468 акционеров. На встречах с руководителем и представителями компании озвучивались сроки и общая стоимость затрат компании на обладание собственником 100%. Собственник компании (холдинговая структура) посчитал, что если компания содержит штат юристов, они и должны заниматься реализацией данной процедуры.

Через год после принятия такого решения в 2016 году собственнику порекомендовали АО "ИКТ" для реализации выкупа всех акций в другом предприятии, также принадлежащем собственнику (производство строительных материалов). Собственник согласился на встречу, поскольку заинтересовался «невероятно» (со слов собственника) низкой суммой расходов (в 14 раз ниже, чем рассчитали юристы компании на основе их работы в сельскохозяйственной компании). При встрече оказалось, что 2 года назад собственник получал предложение о сотрудничестве от АО «ИКТ», однако сначала он посчитал, что если работу будут выполнять штатные юристы, он сможет сэкономить на оплате услуг АО «ИКТ». Через полгода запросил информацию о сумме настоящих и предстоящих расходов (оказалось, что они в 5,5 раз выше, чем предлагало АО «ИКТ» просто ошиблось в расчетах. Когда же при встрече в 2016 году АО «ИКТ» пояснило собственнику, где он мог существенно сэкономить при выкупе акций в сельхозпредприятии, у собственника не осталось сомнений в выборе АО "ИКТ" как профессионалов своего дела. В конце 2017 года АО "ИКТ" завершает работы по выкупу акций в производственном предприятии клиента.





АО "Камчатстройматериалы"

Провели процедуру доведения доли собственника до 100%, которая усложнялась наличием в реестре конфликтного акционера с блок пактом акций. Цель данного акционера - заставить выкупить у себя акции по завышенной цене. Мы успешно реализовали процедуру эмиссии и непосредственно списания. Также работа усложнялась тем, что клиент находится в г. Петропавловск-Камчатский, из-за разницы во времени в 9 часов, специалисты отдела проводили переговоры с 6 утра, а также в 1 ночи.

АО "Березовское ППЖТ"

Также был блок пакет, реализовали списание. Процедура осложнилась тем, что оценочная компания, которая была привлечена клиентом самостоятельно, допускала ошибки при составлении отчета об оценке для целей выкупа, и ЦБ дважды выносил предписание. В итоге данная компания и вовсе подвела клиента и расторгла с ним договор на оценку в тот момент, когда срок для реализации процедуры истекал. ИКТ привлек своих оценщиков, и они в крайне сжатые сроки исправили результаты оценки, которые устроили ЦБ. Выкуп состоялся.

АО "Глебовское птицеводческое объединение"

Процедура доведения доли собственника до 100% усложнялась двумя факторами:

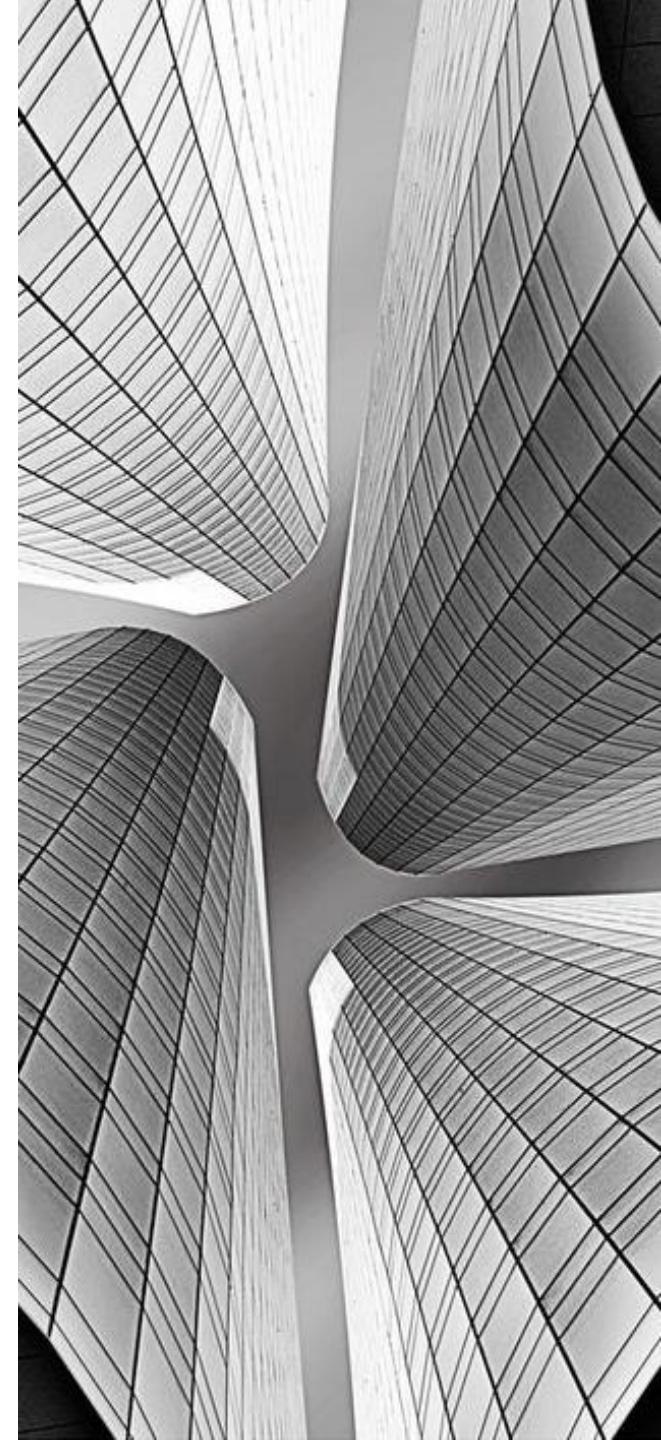
1. В обществе было более 2500 акционеров. Специалисты АО "ИТК" в очень сжатые сроки подготовили рассылку бюллетеней к 2 общим собраниям акционеров;
2. изначально общество было закрытым. Перед тем как реализовывать процедуру списания, необходимо было провести процедуру приобретения публичного статуса. Приобретение статуса является достаточно сложным процессом, в него включается заключение договора с биржей о листинге акций, регистрация проспекта ценных бумаг. Для клиента были разработаны проект устава ПАО и положение о внутреннем контроле. На протяжении всего договора специалисты также вели полное раскрытие информации в обществе (подготовка и раскрытие всех необходимых сущ. фактов и ЕЖО).

Отдел корпоративно-правового сопровождения завершил работу над очередным крупным проектом по доведению доли собственника до 100 %. Конечная цель была реализована путем осуществления большого количества мероприятий, таких как формирование структуры распределения акций, оптимизации структуры уставного капитала, оптимизация налоговой базы.

Специфика работы сводилась к тому, что выкуп акций осуществлялся в отношении лица совместно с его аффилированными лицами и сложность работе добавлял факт наличия акций у аффилированного лица на счете совместного владения.

Юридически грамотно подготовленный финальный этап процедуры - направление требования о выкупе, был осложнен введением режима карантина в России и приостановкой работы нотариусов и реестродержателей. Однако работа сотрудников отдела и юриста компании-клиента позволили не потерять время и завершить работу по доведению доли собственника до 100% в обещанные клиенту сроки.

Собственником предприятия выражена благодарность АО "ИКТ" и сотрудникам отдела за оперативную и профессиональную работу. Клиент стал поистине близким и надежным партнером АО "ИКТ", и мы надеемся на удачное сотрудничество в будущем по другим направлениям.



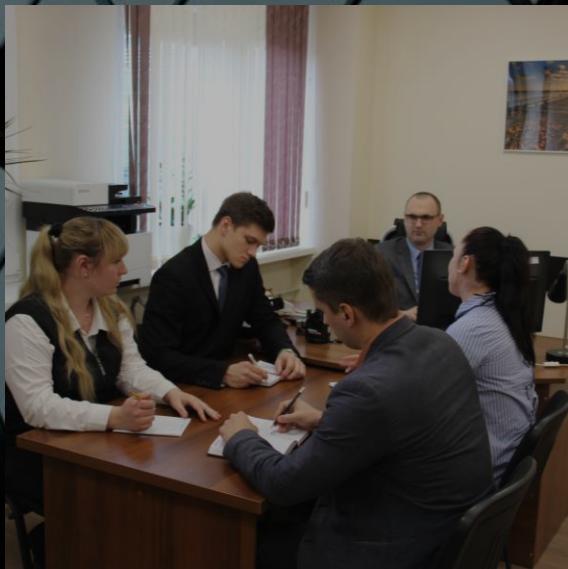
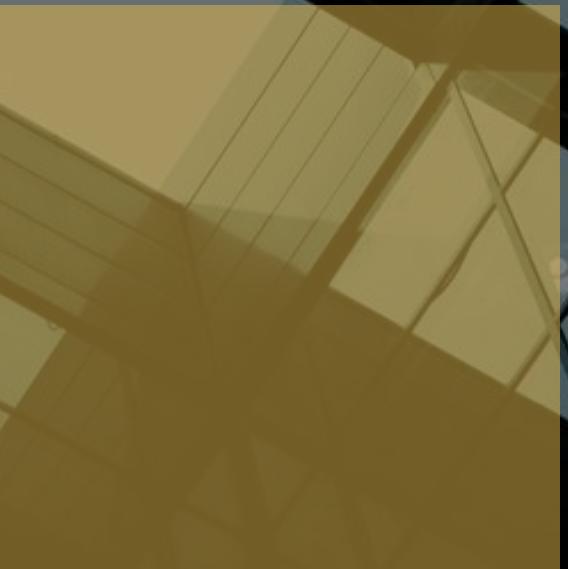
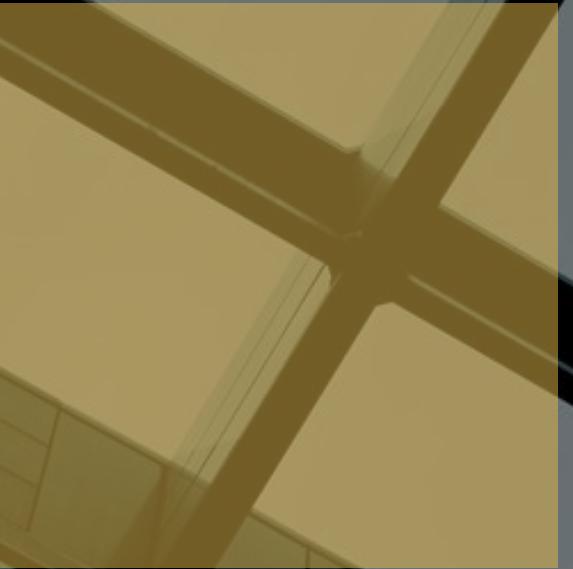


В 2015 году в АО «ИКТ» обратилась компания, зарегистрированная на территории Республики Крым, с желанием консолидировать 100% акций в руках крупного собственника.

Клиент был озабочен наличием в реестре акционеров, не участвовавших в корпоративной жизни общества и тем самым затруднявших его нормальное функционирование. Осложняло проведение процедуры местонахождение компании - Республика Крым, попавшая под действие санкций. Для осуществления консолидации обществу необходимо было получить публичный статус, что предполагает проведение комплекса мероприятий, включающего заключение договора листинга с биржей и регистрацию проспекта ценных бумаг. После длительного взаимодействия биржа отказалась компании в заключении договора листинга, без которого невозможна регистрация проспекта ценных бумаг и получение публичного статуса. Казалось бы, процедура зашла в тупик. Однако специалистам АО «ИКТ» удалось найти выход из этой сложнейшей ситуации. Был реализован комплекс корпоративных процедур, включающий проведение процедуры реорганизации, позволивший обществу получить публичный статус и довести процедуру консолидации акций до конца. На протяжении всего периода работы сотрудники АО «ИКТ» также осуществляли сопровождение раскрытия информации в обществе в полном объеме, включая подготовку списков аффилированных лиц, сообщений о сущ. фактах, ЕЖО. Не обошлось и без других сложностей - возникли проблемы с зачислением оплаты акционерам, подавшим заявления о продаже ценных бумаг. Одним из бывших акционеров был инициирован судебный процесс и др. Благодаря накопленному АО «ИКТ» большому опыту и профессионализму, несмотря на возникшие препятствия и проблемы нашей команде удалось достичь поставленной цели и успешно завершить процедуру.



07 ОФИС





08 КЛИЕНТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ



Dior



OTIS



РУСАДА



ОТЗЫВЫ

1200+ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ

отзывов собрано о работе Института Корпоративных Технологий. Рейтинг отзывов Яндекса по ряду наших услуг достиг в 2020 году отметки в 5 баллов.



Петров А.



Работаем с АО "ИКТ" уже много лет по нескольким нашим организациям. Проводили реорганизацию, раскрываем всю необходимую информацию. С большим удовольствием сотрудничаем с нашим куратором Стефанией Максименко - очень внимательная, доброжелательная, ответственная, всегда все делает в кратчайшие сроки на высоком профессиональном уровне.



Антон А.



Я являюсь руководителем организации, основная наша сфера деятельности - строительство. Обращался в АО ИКТ уже несколько раз за раскрытием информации по аудиту и СРО. Очень благодарен юристу - Максименко Стефанией за качественное раскрытие информации и внимательное доброе отношение к нашей организации. Большое спасибо!! В дальнейшем буду сотрудничать только с АО ИКТ.



Руслан К.



Обращался в АО «ИКТ» уже несколько раз за раскрытием информации по аудиту, очень сильно благодарен юристу Анне за её грамотную работу и доброту.



Слава С.



Публикуем через АО ИКТ второй год аудит, наш куратор Анна, всегда на связи, даже по сотовому телефону, быстро и четко. Советуем!



Алексей С.



Обращался к вам за услугой. Всё прошло очень быстро и на высшем уровне! Особенно благодарим юриста Шеметова Анну.

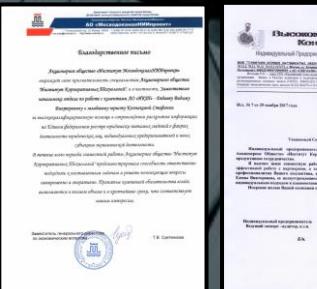
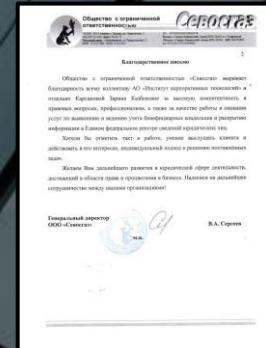
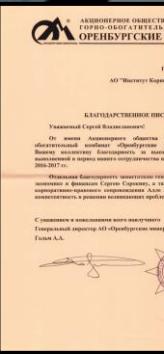


09 НАГРАДЫ



Сергей Владиславович Урекслу
Данным сертификатом награждается





10 О ГРУППЕ КОМПАНИЙ “ТИК”

Информация о ГК «ГИК»

Институт Корпоративных Технологий входит в Группу Компаний «ГИК», объединяющую предприятия, деятельность которых направлена на предоставление качественных и комплексных решений для российского бизнеса

- более 120 специалистов в области корпоративного права, финансов, юриспруденции, оценочной деятельности, каждый из которых имеет аттестаты и свидетельства, подтверждающие квалификацию по профильным направлениям деятельности
- управление активами на сумму свыше 50 млрд. рублей
- осуществление контроля специализированного депозитария над инвестированием средств более 2 млрд рублей
- гарантии прав кредиторов, обеспеченные собственными средствами в размере 146 млн. рублей
- общая страховая сумма в размере 200 млн. рублей, обеспечивающая ответственность перед третьими лицами.

В ГК «ГИК» входят

- АО «Городская Инвестиционная Компания»
- АО «Институт Корпоративных Технологий»
- АО «Бизнес-Фактор»
- ООО «ГИК Финанс»
- ООО «Гик Аудит»

АО «ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

- услуги, связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг, увеличение доли в уставном капитале общества до 100 %, в том числе при отсутствии возможности приобретения акций у миноритарных акционеров (участников) в рамках переговоров
- анализ корпоративно-правовой системы общества и приведение в соответствие с законодательством
- разрешение корпоративных конфликтов споров
- обеспечение корпоративно-правового сопровождения деятельности акционерного общества на долгосрочной основе
- реорганизация юридических лиц

ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ АО «БИЗНЕС-ФАКТОР»

- оценка всех видов имущества, права, услуг
- оспаривание кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства
- экспертизы (стоимостные, экономические, строительно-технические)
- финансовый анализ предприятий
- бизнес-планирование, инвестиционное проектирование
- подготовка технико-экономических обоснований
- анализ рынков, товаров и услуг
- арбитражное управление, банкротство

ООО «ГИК АУДИТ»

- аудиторские проверки включающие общий и налоговый аудит
- постановка в восстановление ведения бухгалтерского и налогового учёта
- ревизии финансово-хозяйственной деятельности
- консультационные услуги по вопросам налогового, финансового, бухгалтерского законодательства
- юридические услуги

ООО «ГИК ФИНАНС»

- предоставления крупных займов под залог движимости
- подбор индивидуальных кредитных программ
- сопровождение и реализация инвестиционных проектов
- юридические услуги в сфере сделок с недвижимостью

АО «ГИК»

АО «ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

- доверительное управление
- брокерская деятельность
- депозитарий
- специализированный депозитарий
- консультирование по вопросам сопровождения сделок с акциями

11 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши представительства

Москва

125047, Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, оф. 428

8 (800) 77 58 706 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Тел.:

- **+7 (499) 677 54 54**

E-mail: ikt@gik.ru

Краснодар

350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41

Тел.:

- **+7 (861) 262-67-29**
- **+7 (861) 268-01-36**
- **+7 (861) 262-75-68**

E-mail: ikt@gik.ru