



SAYAT ZHOLSHY  
& PARTNERS  
юристы и адвокаты



БОЛЕЕ  
20 ЛЕТ  
УСПЕШНОЙ  
РАБОТЫ

## КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ / СДЕЛКИ M&A



- «Основная движущая сила рынка юридических услуг в сфере слияний и поглощений»



- «Саят Жолши и Партнеры» имеет сильную корпоративную практику и опыт консультирования клиентов, впервые выходящих на казахстанский рынок, по вопросам слияний и поглощений, совместных предприятий и корпоративного структурирования»



- «Саят Жолши и Партнеры» в сфере корпоративного права и сделок M&A является одной из сильнейших в Казахстане. На протяжении своей деятельности фирма принимала участие во многих знаковых сделках в банковском секторе»



Sayat Zholshy & Partners

- «Арман Бердалин - непревзойденный практик и профессионал, ориентированный на клиентов»

## КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ / СДЕЛКИ M&A

Практика «Саят Жолши и Партнеры» Корпоративное право и управление/ Сделки M&A заслуженно является одной из сильнейших в Казахстане.

В первую очередь это подтверждается доверием наших клиентов и теми проектами, в которых мы принимаем участие. Наша команда успешно консультировала не только в интересах казахстанских и иностранных частных инвесторов, но также и в интересах квазигосударственного сектора Казахстана, России, Китая, равно как и в интересах международных финансовых институтов.

### **Мы очень активно развиваем данную практику в стране:**

- Провели комплексные юридические экспертизы нескольких сотен объектов (legal due diligence);
- Стоимость только казахстанских активов сделок M&A, в которых мы приняли участие, исчисляется несколькими десятками миллиардами долларов США;
- Сотни раз нам доверяли крупнейшие и самые выдающиеся международные юридические фирмы и привлекали в качестве экспертов по казахстанскому праву в рамках системных и очень капиталоемких проектов (в подавляющем большинстве стоимость таких сделок превышала миллиард долларов США по каждой сделке);
- На протяжении трех лет были партнерами IFC (член группы Всемирного Банка) по проекту развития уровня корпоративного управления в Казахстане;
- Консультировали ЕБРР по вопросам корпоративного управления в рамках проекта реформирования законодательства об акционерных обществах;
- На стороне иностранных инвесторов участвовали в проектах создания и функционирования более десятка крупнейших совместных предприятий с участием казахстанских национальных компаний;
- Реализовали целый ряд уникальных проектов в сфере корпоративного права, включая слияние накопительных пенсионных фондов, слияние национальных компаний, создание и приобретение страховых компаний, регистрацию представительства иностранного банка, и т.д.;
- Поддержали более сотни иностранных клиентов на этапе их вхождения в Казахстан.

## 7 ВИДЫ УСЛУГ

Мы готовы оказать всю необходимую юридическую поддержку как по вопросам регулируемым казахстанским правом, так и актами Международного финансового центра «Астана», в том числе:

- Определение оптимальной бизнес-структуры для ведения бизнеса в Казахстане;
- Регистрация казахстанских юридических лиц (товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ), филиалов и представительств иностранных компаний в Казахстане;
- Формирование совместных предприятий, включая разработку «соглашений акционеров» (корпоративных договоров), специфичных уставов и внутренних нормативных положений;
- Структурирование предстоящих сделок купли-продажи бизнеса с учетом всех значимых аспектов - налогообложение, лицензирование, антимонопольное регулирование, недропользование, национальная безопасность, прочие особенности бизнеса;
- Проведение юридической проверки (legal due diligence) бизнеса продавцом и приобретаемого актива (компания, имущества) на стороне покупателя;
- Разработка и корректировка транзакционных документов - рамочное соглашение, соглашение акционеров, договор купли-продажи, договор подписки, и т.д.;
- Поддержка процесса M&A во взаимоотношениях с государственными органами - антимонопольная очистка (согласие на экономическую концентрацию), согласие на отчуждение права недропользования/объекта, связанного с правом недропользования, согласие на отчуждение стратегического объекта, и др.;
- Анализ системы корпоративного управления, включая экспертизу внутренних документов, оценку эффективности деятельности органов и должностных компании; выработка рекомендаций (плана мероприятий) по повышению уровня корпоративного управления, сопровождение компании в процессе реализации рекомендаций (плана мероприятий);
- Разработка оптимальной модели корпоративного управления, разработка необходимого пакета документов (включая кодекс корпоративного управления, устав, положения об органах и прочее);

- Выработка юридических заключений и меморандумов по отдельным вопросам корпоративного права Казахстана;
- Предотвращение и урегулирование корпоративных конфликтов;
- Добровольная ликвидация и реорганизация казахстанских юридических лиц (слияние, присоединение, выделение, разделение и преобразование).

## ОПЫТ

- Разработка Национального кодекса корпоративного управления Казахстана. Пересмотр положений Национального кодекса корпоративного управления и разработка руководящих принципов его применения некоммерческими организациями;
- Юридическое сопровождение процесса приобретения группы казахстанских компаний, которой принадлежат несколько крупных заводов по производству цемента на территории Казахстана и которая входит в глобальный холдинг в сфере производства строительных материалов с годовой выручкой более 20 млрд долларов США;
- Юридическое консультирование крупной транснациональной инфокоммуникационной компании с капитализацией более 6 млрд долларов США по ряду ключевых юридических вопросов, включая внедрения их облачных услуг, проектов в транспортной отрасли, топливно-энергетической сфере и др., а также юридическое сопровождение процесса выхода компании на казахстанский рынок;
- Юридическое консультирование по вопросам организации бизнеса в Казахстане и сопровождение регистрации казахстанского дочернего предприятия ведущей компании СНГ, предоставляющей доступ к современным облачным сервисам, входящей в крупный ИТ-холдинг, капитализация которого превышает 20 млрд долларов США;
- Осуществление комплексной юридической проверки объекта, консультирование международной ИТ-компании, работающей в основном в странах СНГ, с общей стоимостью активов более 3,5 млрд долларов США, в процессе приобретения акций разработчика программного обеспечения и регулированием деятельности совместного предприятия. Реализация проекта юрисдикции Международного финансового центра "Астана" и последующая регистрация совместного предприятия в качестве члена кластера "Астана Хаб";

- Юридическая консультация и комплексное юридическое сопровождение в процессе выхода с казахстанского рынка канадской компании, предоставляющей транспортные решения для нефтегазовой отрасли;
- Юридическое консультирование и комплексное юридическое сопровождение по приобретению значительного пакета акций двух казахстанских производителей огнеупорных материалов международным промышленным холдингом, базирующимся в Вене, Австрия. Осуществление проекта в кратчайшие сроки, без каких-либо прямых договоренностей между сторонами, оформление документов одновременно в трех юрисдикциях;
- Юридическая консультация и всесторонняя юридическая поддержка в рамках двухуровневого процесса приобретения акций казахстанской компании (становление акционером и увеличение уставного капитала) с целью снижения рисков, связанных с различиями между применяемой нормативной базой и практикой регистрации. Создание совместного предприятия крупнейшего в СНГ производителя мощных энергоемких сельскохозяйственных колесных тракторов по производству сельскохозяйственной техники в Казахстане;
- Комплексное юридическое сопровождение и юридическая консультация аффилированных лиц и партнеров в связи с созданием независимой ассоциации поставщиков мобильных финансовых услуг крупного казахстанского оператора мобильной связи, действующего в странах СНГ и имеющего годовой оборот более 40 млн долларов США. Составление всех соответствующих корпоративных решений, учредительных документов и активное участие в разработке отраслевого законодательства;
- Разработка Национального Кодекса корпоративного управления Казахстана. Пересмотр положений Национального кодекса корпоративного управления и разработка руководящих принципов его применения некоммерческими организациями;
- Выдача юридического заключения о правовом статусе и реструктуризация дебиторской задолженности казахстанской нефтехимической компании для иностранного банка, финансирующего проект;
- Выдача юридического заключения о правовом статусе с учетом трансграничной холдинговой структуры и реструктуризация кредиторской задолженности крупного казахстанского железнодорожного перевозчика по поручению Казахской Дочерней компании АО "Банк ВТБ", входящей в международную финансовую группу ВТБ;
- Юридическое сопровождение процесса приобретения крупнейшей казахстанской квазигосударственной компанией с совокупной стоимостью

- активов около 75 млрд долларов США акций казахстанской компании, которой принадлежит контракт на разработку месторождения, входящего в топ 10 крупнейших свинцово-цинковых месторождений в мире;
- Осуществление комплексной юридической проверки и сопровождение процесса приобретения крупнейшей казахстанской квазигосударственной компанией с совокупной стоимостью активов около 75 млрд долларов США доли в компании, интегрированном производителе цветных металлов, с объемом выработки более 305 тыс. тонн цинка в год;
  - Юридическое сопровождение процесса отчуждения казахстанской квазигосударственной компанией, входящей в число 30 крупнейших суверенных фондов мира, акций трёх казахстанских банков второго уровня с совокупной стоимостью активов более 15 млрд долларов США;
  - Консультирование представителей крупнейшего китайского порта в Жёлтом море и крупной китайской транспортной компании с парком торговых судов в количестве более 1100 единиц в процессе приобретения доли в крупнейшем транспортно-логистическом объекте Казахстана с пропускной способностью более 200 тыс. контейнеров в рамках межправительственного соглашения;
  - Комплексное юридическое сопровождение проекта по приобретению активов, акций и дебиторской задолженности крупного казахстанского производителя алкоголя, включая комплексную юридическую экспертизу активов, составление проектной документации и ведение переговоров;
  - Осуществление комплексной юридической проверки объекта, консультирование одной из крупнейших в СНГ ИТ-компаний, в рамках проекта по приобретению крупного пакета акций казахстанского разработчика программного обеспечения, зарегистрированного в юрисдикции Международного финансового центра "Астана";
  - Осуществление комплексной юридической проверки объекта и юридическое консультирование одной из крупнейших китайских частных компаний в энергетическом секторе, входящей в топ 250 списка Fortune Global 500, в процессе приобретения доли в уставном капитале крупных казахстанских предприятий по транспортировке нефти и сниженного газа с парком вагонов-цистерн более 11000 единиц и крупнейшего казахстанского предприятия по розничной продаже сжиженного газа;
  - Комплексное юридическое сопровождение и юридический аудит корпоративных вопросов и судебных исков по приобретению значительного пакета акций казахстанского подразделения компании, предоставляющей услуги популярной виртуальной торговой платформе (глобальная

потребительская интернет группа, общая стоимость активов которой составляет около 40 млрд долларов США);

- Юридическое консультирование процедуры урегулирования отношений между акционерами (крупнейшей казахстанской государственной энергетической компанией с совокупной стоимостью активов более 3 млрд долларов США и крупнейшего корейского конгломерата, входящего в Fortune Global 500) в рамках проекта по строительству и эксплуатации казахстанского энергетического комплекса;
- Юридическое сопровождение разработки проекта по созданию Единого Координационного Центра по всем 10 специальным экономическим зонам в Казахстане (специализированные территории с льготным налогообложением и иными преференциями для привлечения инвестиций из внутренних и внешних источников);
- Комплексное юридическое сопровождение проекта по созданию независимой ассоциации поставщиков мобильных финансовых услуг, включая составление всех соответствующих корпоративных решений, учредительных документов и консультирование по построению оптимальной корпоративной структуры в условиях потенциального членства десятков ассоциированных участников;
- Комплексное юридическое сопровождение проекта по приобретению значительного пакета акций двух казахстанских производителей огнеупорных строительных материалов международным промышленным холдингом, базирующимся в Вене, Австрия;
- Создание совместного предприятия крупнейшего в СНГ производителя мощных энергоемких сельскохозяйственных колесных тракторов по производству сельскохозяйственной техники в Казахстане с участие государственного партнера;
- Юридическое сопровождение процесса приобретения контрольного пакета акций одной из крупнейших казахстанских телекоммуникационных компаний, входящих в число стратегических объектов Республики Казахстан, международной телекоммуникационной компанией с совокупной стоимостью активов около 34 млрд долларов США и котируемой на бирже Nasdaq. Проект был осложнен большим количеством потенциальных обязательств по приобретению акций многочисленных миноритарных акционеров;
- Юридическое сопровождение присоединения казахстанской национальной компании к другой более крупной казахстанской национальной компании, являющейся провайдером инфокоммуникационных услуг всем государственным органам Республики Казахстан. Процедура присоединения сопровождалась

эмиссией дополнительного количества ценных бумаг на сумму более 20 млн долларов США с полной передачей имущества, прав и обязательств приобретаемой компании приобретающей компании;

- Юридическое консультирование одного из крупнейших мировых производителей табачной продукции, входящих в топ 5 лидеров своей отрасли, стоимость активов которого составляет около 45 млрд долларов США, по широкому спектру вопросов, включая вопросы реструктуризации деятельности компаний и осуществления дополнительных инвестиций в развитие казахстанского подразделения;
- Проведение комплексной юридической проверки казахстанской компании, осуществляющей добычу медных и золотых руд в Казахстане, в рамках процесса ее потенциального приобретения крупной индонезийской добывающей компанией;
- Юридическое сопровождение кампании по выходу на казахстанский рынок (сразу в нескольких регионах) крупнейшего производителя сетевого оборудования и мирового лидера по поставкам беспроводного и широкополосного оконечного клиентского оборудования.

## КОМАНДА



**Арман Бердалин**

- Старший Партнер
- Адвокат
- Глава офиса в г. Нур-Султан

---

- Тел.: +7 (7172) 797 707
- E-mail: [aberdalin@szp.kz](mailto:aberdalin@szp.kz)



**Ерсаин Оспанов**

- Советник

---

- Тел.: +7 (7172) 797 707
- E-mail: [yospanov@szp.kz](mailto:yospanov@szp.kz)



**Олжас Данияров**

- Старший юрист

---

- Тел.: +7 (7172) 797 707
- E-mail: [o.daniyarov@szp.kz](mailto:o.daniyarov@szp.kz)