

Вопросы создания и корпоративного управления компании в МФЦА

Аружан Аймак, Старший юрист
Максим Бурак, Партнер

2021



GRATA
INTERNATIONAL

Содержание

- Введение в действующее право МФЦА;
- Виды юридических лиц, создаваемых на территории МФЦА;
- Вопросы создания компании на территории МФЦА;
- Вопросы корпоративного управления компаниями в МФЦА;
- Преимущества создания компании на территории МФЦА с точки зрения корпоративного управления;
- Компания в МФЦА: практические аспекты

Пункт 3-1 статьи 2 Конституции РК

*В пределах города Нур-Султана может быть установлен **особый правовой режим** в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом.*

Пункт 1 статьи 1 Конституционного закона РК об МФЦА

Международный финансовый центр «Астана»** – территория в пределах города Нур-Султана с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует **особый правовой режим в финансовой сфере.

Notice No. 0005: The Astana Financial Services Authority is of the opinion that legal entities incorporated (registered) in accordance with the acting law of the Astana International Financial Centre are residents of the Republic of Kazakhstan.

Действующее право МФЦА:

Конституционный закон об МФЦА

Акты МФЦА (могут быть основаны на принципах права Англии и Уэльса и других финансовых центров)

Действующее право РК (применяется в части, не урегулированной Конституционным законом об МФЦА и актами МФЦА)

Правовой режим МФЦА

- **AIFC General Legal Framework**
- **Financial Services Framework**
- **AIFC Court**
- **International Arbitration Centre**
- **Joint Orders with Governmental Bodies**
- **Manuals**
- **Public Consultations**
- **Notices**

Виды юридических лиц в МФЦА

Коммерческие юридические лица (не специальные)	Специальные юридические лица	Некоммерческие юридические лица
Private Company	Open-Ended Investment Company	Non-profit incorporated organization
Public Company	Closed-Ended Investment Company	Foundation
General Partnership	Protected Cell Company	
Limited Partnership	Restricted Scope Company	
Limited Liability Partnership		

Виды юридических лиц в МФЦА

№	ОПФ	Количество участников/членов	Ответственность участников/членов	Корпоративные документы	Должностные лица	Уставный капитал	Иные особенности
1.	Частная компания (Private Company)	Минимум 1 акционер	Ответственность ограничена суммой, которая остается неоплаченной по акциям	Устав (Article of Association)	Минимум 1 директор (+ CEO)	Нет требований по минимальному уставному капиталу	Может выпускать акции, однако не может публично обращать акции, а также иные ценные бумаги
2.	Публичная компания (Public Company)	Минимум 1 акционер	Ответственность ограничена суммой, которая остается неоплаченной по акциям	Устав (Article of Association)	Минимум 1 директор (+ CEO) Минимум 1 секретарь	100 000 ДСША	Может выпускать акции и может публично обращать акции, а также иные ценные бумаги

Виды юридических лиц в МФЦА

№	ОПФ	Количество участников/членов	Ответственность участников/членов	Корпоративные документы	Должностные лица	Уставный капитал	Иные особенности
3.	Генеральное партнерство (General Partnership)	Минимум 2 партнера	Солидарная ответственность по долгам партнерства	Соглашение о генеральном партнерстве	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют	Каждый партнер должен участвовать в управлении бизнесом, целями и деятельностью

Виды юридических лиц в МФЦА

№	ОПФ	Количество участников /членов	Ответственность участников/членов	Корпоративные документы	Должностные лица	Уставный капитал	Иные особенности
4.	Ограниченное партнерство (Limited Partnership)	Минимум: <ul style="list-style-type: none"> • 1 генеральный партнер • 1 ограниченный партнер 	Генеральный партнер несет ответственность за все обязательства Партнерства. Ограниченный партнер не несет ответственности по каким-либо обязательствам партнерства сверх сумм, которые партнер уже внес или согласился внести.	Соглашение об ограниченном партнерстве	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют	Лицо не может быть одновременно и генеральным, и ограниченным партнером в одном и том же партнерстве.

Виды юридических лиц в МФЦА

№	ОПФ	Количество участников/членов	Ответственность участников/членов	Корпоративные документы	Должностные лица	Уставный капитал	Иные особенности
4.	Партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership)	Минимум 2 ограниченных партнера, которые должны при вступлении в партнерство внести или согласиться внести вклад в имущество партнерства деньгами или любым другим имуществом	Ограниченные партнеры: не несут ответственности по каким-либо обязательствам партнерства сверх сумм, которые они уже внесли или согласились внести.	Соглашение о партнерстве с ограниченной ответственностью	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют	Каждый партнер вправе участвовать в управлении партнерством

Процедура создания и регистрации юридических лиц на территории МФЦА

Определение деятельности (регулируемая или нет)



Выбор организационно-правовой формы



Авторизация – получение лицензии (для регулируемой деятельности)



Выбор и резерв наименования юридического лица



Подготовка Устава (Standard Articles/ Bespoke Articles) для компании

Процедура создания и регистрации юридических лиц на территории МФЦА

Подготовка соглашений о партнерстве (для партнерств)

Выбор юридического адреса и заключение договора аренды (до 3-х месяцев адрес может предоставить МФЦА)

Выбор уполномоченного представителя (Authorised signatory)

Выбор директоров, CEO (им может быть директор) и секретаря (обязательно для публичных компаний)

Указание конечного бенефициарного собственника (Ultimate Beneficial Owner)

Процедура создания и регистрации юридических лиц на территории МФЦА

Подписание решения о создании юридического лица

Заполнение регистрационных форм на www.digitalresident.kz

Оплата регистрационного сбора (300 ДСША) на www.digitalresident.kz либо путем [направления платежного поручения](#)

Проверка документов и одобрение регистрации МФЦА

Получение сертификата об инкорпорации

Вопросы корпоративного управления компаниями в МФЦА (на примере частной компании)

Орган компании	Компетенция	Оформление
General Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Financial assistance to directors • Restrictions to availability of registers • Purchase by the Company of its own shares • Election, term and removal of directors • Ratification of interest in existing transaction or arrangement • Appointment and removal of Auditors 	Ordinary Resolution Протокол или Письменное решение
	<ul style="list-style-type: none"> • Amendment of Articles of Association • Change of Company name • Variation or abrogation of class rights • Re-registration of Private Company as Public Company • Exceptions to pre-emption right • Reduction of Share Capital • Approval of merger • Transfer of incorporation from AIFC to another jurisdiction • Incorporation of, or conversion into, Investment Company • Incorporation of, or conversion into, Protected Cell Company 	Special Resolution Протокол или Письменное решение

Вопросы корпоративного управления компаниями в МФЦА (на примере частной компании)

Орган компании	Компетенция	Оформление
Board of Directors	<ul style="list-style-type: none">• Alteration of share capital• Non-cash consideration for Shares in Private Company• Implementation of whistleblowing policy• Power to issue redeemable Shares• Determination of Financial years• Approve the Accounts	Протокол или Письменное решение
CEO	<p>Standard Articles:</p> <p>The Chief Executive Officer shall have the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company, within the limits of the corporate objects and subject to powers expressly reserved by law for Shareholders' meetings and the Directors. He shall represent the Company in its dealings with third parties.</p>	Решение/иной документ
Secretary	Function to call meetings etc.	Решение/иной документ

Преимущества создания компании на территории МФЦА с точки зрения корпоративного управления (на примере частной компании)

Нет привязки количества акций к размеру дивидендов/ голосам

Свобода в создании классов акций

Акционерные соглашения о голосовании определенным образом

Возможность получать Waivers/ Modifications

Компания в МФЦА: практические аспекты

- **Обязательное наличие CEO (*по актам МФЦА не требуется*)**
- **Наличие минимального уставного капитала для частных компаний - 1 тенге/ доллар США (*по актам для ЧК требование по минимальному капиталу отсутствует*)**
- **Четко разделить в Уставе компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров, CEO компаний**
- **При необходимости осуществлять запросы на предоставление Waivers and Modifications**

Отказ и изменения некоторых положений (Waivers and modifications)

On the application or with the consent of a Person, the Registrar may, by Written notice,

- provide that 1 or more relevant provisions:
 - (a) do not apply to the Person; or
 - (b) apply to the Person with the modifications stated in the notice.
- (3) The notice may be given subject to conditions.

Не все может работать на практике

Невозможно ликвидировать компании

Невозможность переноса юридического лица в МФЦА

Опыт GRATA по праву МФЦА

Услуги

Сопровождение создания частной компании для крупнейшей российской нефтегазовой компании, сопровождение пост-регистрационных процедур, в том числе передачу акций частной компании

Регистрация крупнейшей в мире платформы электронной коммерции в юрисдикции МФЦА в качестве резидента МФЦА и оказание других пострегистрационных услуг, связанных с ее деятельностью в Казахстане.

Консультирование по созданию ограниченного партнерства, подготовка соглашения о партнерстве для оператора видеофиксации нарушений ПДД

Впервые реализация присоединения ТОО (созданной по праву РК) к Частной компании, зарегистрированной в МФЦА

Подготовка юридических заключений по проверке договоров, заключенных по праву МФЦА и проверка компаний, созданных по праву МФЦА для одного из крупнейших инвестиционных фондов

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

ВОПРОСЫ?



Аружан Аймак

М: +7 (701) 532-94-80

aaimak@gratanet.com

www.gratanet.com



Максим Бурак

М: +7 (701) 786-26-06

mburak@gratanet.com

www.gratanet.com