

Пропозиція додадкової емісії акцій ПрАТ

Конфіденційно



SAAD LEGAL



Додаткова емісія

Джерелами збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є:

- 1) додаткові внески у такій формі: грошові кошти, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції;
 - майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);
 - немайнові права, що мають грошову вартість;
- 2) додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);
- 3) прибуток (його частина).

Шляхами збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Пропонуємо Вам розглянути можливість збільшення статутного капіталу ПрАТ. Спеціалісти Saad Legal забезпечать реалізацію додаткової емісії у повній відповідності до вимог законодавства.



Основні етапи додаткової емісії

- Прийняття рішення про допемісію, (оцінка вартості акцій, загальні збори акціонерів, забезпечення обов'язкового викупу, позбавлення акціонерів переважного права, розкриття інформації про прийняті рішення і т.і.)
- Реєстрація рішення про допемісію (випуску акцій) - (аудит, подача документів до НКЦПФР, отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску, депонування Глобального сертифікату, внесення змін до реєстру кодів цінних паперів і т.і.).
- Розміщення акцій допемісії, оплата, поставка акцій.
- Затвердження результатів емісії (реєстрація нової редакції статуту, аудит, затвердження Звіту про результати емісії, в т.ч. в НДУ, подання документів до НКЦПФР, отримання постійного Свідоцтва про реєстрацію випуску, погашення старого Глобального сертифікату, депонування нового Глобального сертифікату і т.і.)



Пропозиція

Комплекс послуг із забезпечення додаткової емісії включає:

- Виконання всіх етапів збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, визначених законодавством.
- Забезпечення взаємодії акціонерів та ПрАТ з НКЦПФР, депозитарними установами, НДУ, незалежним оцінювачем майна, аудитором, тощо
- Проведення двох Загальних зборів акціонерів (прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції Статуту).
- Розробку проекту Статуту.
- Підготовку проектів документів, необхідних для подання в НКЦПФР для реєстрації випуску та рішення про емісію акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та реєстрації звіту про емісію
- Забезпечення взаємодії з НДУ, в т.ч. щодо кодифікації випуску, депонування Глобального сертифікату, засвідчення Звіту про результати емісії та інше
- Забезпечення процесу укладання договорів купівлі-продажу з першими власниками
- Розкриття корпоративної звітності ПрАТ, пов'язаної з допемісією;
- Забезпечення документообігу між учасниками процесу.



Комплекс послуг не включає

- Супровід судових процесів
- Консультування інших акціонерів
- Надання письмових консультацій
- Обрання (переобрання) посадових осіб
- Приведення документів ПрАТ У відповідність до законодавства
- Надання інших послуг не зазначених раніше



Чому ми?

- Успішно реалізовані емісії, в т.ч. відповідно до вимог 2019р.
- Застосовуємо механізми мінімізації ризиків оскарження
- Гарантуємо повну відповідність вимогам законодавства
- Реалізуємо емісію у найкоротші строки
- Наша корпоративна спеціалізація



Вартість

На сьогодні визначити остаточну вартість всіх робіт неможливо з об'єктивних причин. Перш за все це пов'язано з невизначеністю вартості робіт інших учасників процесу та відсутністю інформації про ПрАТ.

Остаточну вартість послуг можливо сформувавши після вивчення документів проекту.

До вартості не входять послуги 3-х осіб – НДУ, незалежний оцінювач майна, аудитор, розсилка листів, тощо.

З впевненістю в успішній співпраці, команда Saad Legal

Київ, вул. Івана Франка 42-б

+380(44)585-0979

www.saad.legal, info@saad.legal

Приєднуйтеся у соц.мережах

www.facebook.com/saad.legal.ua

створюючи стабільність



SAAD LEGAL