

Завдання для студентів, що беруть участь у конкурсі від LCF Law Group

«Виконуй! Вигравай! Стажуйся!»

Практика корпоративного права та M&A

ФАБУЛА:

До вас за консультацією звернулася польська компанія інвестор (далі – «Клієнт»), яка планує діяльність на ринку України шляхом створення спільного підприємства з українською ТОВ (далі – «Локальний партнер»). Клієнт планує фінансування спільного підприємства шляхом надання кредиту та буде здійснювати контроль шляхом володіння 60% у статутному капіталі спільного підприємства (далі – «СП»). СП буде здійснювати діяльність, що пов'язана з торгівлею.

ЗАВДАННЯ:

Просимо надати відповіді на запитання від Клієнта мовою, якою поставлене відповідне запитання, з посиланнями на законодавство України у зносках:

- 1) Яку організаційно-правову форму обрати для СП, враховуючи такі побажання Клієнта:
 - a. Передбачається створення наглядової ради;
 - b. Статутний капітал становитиме 1 000 доларів США;
 - c. Не планується залучення нових партнерів.

Прокоментуйте ризики, недоліки та особливості всіх побажань Клієнта (включаючи нижче), враховуючи обрану вами організаційно-правову форму для СП.

- 2) Для здійснення контролю над діями Локального партнера Клієнт бажає призначити дирекцію у складі трьох директорів, двоє з яких обираються Клієнтом, один - Локальним партнером. Яким чином можливо забезпечити обрання членів Дирекції відповідно до побажань Клієнта, враховуючи те, що члени дирекції обираються на загальних зборах? Запропонуйте найефективніший варіант.
- 3) In order to secure investments, the Client wishes to limit the right of the Local Partner to exit from the Joint Company by introducing to the Joint Company's charter the requirement to obtain the consent from the Client in case of exit. Please describe the risks related to the suggested option and provide an alternative option, if possible.
- 4) The parties agree that certain key business decisions should be taken unanimously by the general shareholders' meeting. Please comment on advantages and disadvantages of such model. Also, please comment whether it is possible to expel the Client in case it ignores the general shareholders' meetings systematically.
- 5) Фактично, статутний капітал СП складатиметься на 90% з інвестицій Клієнта. Проте Локальний партнер не погоджується на співвідношення управління 90% проти 10%, тому партнери домовились, що частка Клієнта буде становити лише 60% (відповідно до умови задачі). Локальний партнер не бажає вносити грошові кошти у статутний капітал, і оскільки він є професіоналом у сфері торгівлі, його фактичним внеском буде відповідний досвід та ділові зв'язки на ринку України. Запропонуйте варіанти виходу з ситуації та/або можливі варіанти оформлення відповідних внесків.
- 6) Предложите дополнительные механизмы для защиты интересов Клиента в случае недобросовестных действий Локального партнера.

Відповіді та обґрунтування на вищезазначені питання не повинні перевищувати 5 аркушів А4, 12 шрифтом Times New Roman (поля 1,5; 1,5; 1,5; 1,5;), міжрядковий інтервал 1.15.