Содержание:

[1. Преддоговорная стадия 1](#_Toc57732140)

[2. Полная юридическая проверка (Legal Due Diligence) 5](#_Toc57732141)

[3. Подготовка проекта договора купли-продажи 6](#_Toc57732142)

[4. Согласование сделки с Антимонопольным органом 7](#_Toc57732143)

[5. Заключение договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале 7](#_Toc57732144)

[6. Государственная перерегистрация 9](#_Toc57732145)

| **№** | **Этап** | **Документ** | **Срок** | **Основание** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преддоговорная стадия | | | | |
|  | ТОО извещает единственного участника другого ТОО о намерении купить 100% долей | Письменное извещение  Извещение должно содержать информацию о лице и его аффилированных лицах, которые имеют намерение приобрести в совокупности пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале, и о предлагаемой цене приобретения долей. | Срок ответа на извещение о намерении участниками товарищества должен быть не менее тридцати дней | П.п. 2-1) ст. 29 закона о ТОО, Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами имеющее намерение приобрести в совокупности пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале товарищества, направляет извещение всем участникам товарищества о своем намерении. | При этом предлагаемая цена должна быть не ниже цены, которая была в извещении о намерении приобретения. |
|  | Подписание Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации | Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации |  |  | Рекомендуем заключить подобное соглашение для конфиденциальности информации |
|  | Первый этап правового Due Diligence  Акцентировать проверку на следующих пунктах, но не ограничиваясь:  a. Правоустанавливающие документы;  b. правоустанавливающие и идентификационные документы на объекты недвижимости, окружающую инфраструктуру и др;  c. разрешения, лицензии и административные согласования;  d. обременения, долги, кредиты и крупные обязательства ТОО (налоговые и бюджетные, контрактные, трудовые, лицензионные, страховые, судебные тяжбы и иски, риски в сфере охраны труда и охраны природы). | Предварительный отчет по итогам первого этапа правового Due Diligence | По согласованию |  | Первый этап правового Due Diligence позволить осуществить диагностику и сформирует первое впечатление об объекте купли-продажи |
|  | Подписание Договора о намерениях (меморандум, протокол)  Не являясь гражданско-правовым договором и не влекущим юридических последствий, Договор закрепит:  а) понимание сторон по Сделке;  б) обязанности и права сторон по Сделке;  в) предмет будущей Сделки;  г) сроки  д) согласование стоимости и порядок оплаты  е) особые условия  ж) конфиденциальность,  з) порядок общения и обмена информацией в процессе подготовки закрытия сделки (например, Продавец обеспечивает доступ ко всей запрошенной информации и документации). | Договора о намерениях |  | П. 7 статьи 390 ГК РК | Рекомендуем подписание подобного договора, меморандума или протокола для общего понимания о предстоящей сделке. |
|  | Если стороны намерены обеспечить сделку, принимается решение о способах обеспечения сделки.  В случае оплаты по сделке через определенное время, покупатель предоставляет залог (ипотека). | Договор залога,  Договора задатка,  Договор гарантии, банковская гарантия,  Договора поручительства |  | Глава 18 ГК РК | Рекомендуем при сделке, предусматривающей оплату после заключения договора купли-продажи обеспечить сделку одним из способов, предусмотренных ГК РК, |
|  | Согласие супруги единственного участника (физического лица) на отчуждение доли | Нотариально удостоверенное согласие супруги на отчуждение доли |  | П. 2 статьи 33, п. 3.ст.34 кодекса о браке (супружестве) и семье.  П. 2 статьи 29 закона о ТОО |  |
|  | Решение покупателя о покупке 100% доли участия в уставном капитале другого ТОО, в том числе о предоставлении залога. | 1. Протокол ТОО должен содержать решение о:  - покупке 100% доли участия в уставном капитале ТОО;  - подписание договора залога в качестве залогодержателя;  - подписание договора купли-продажи |  | П.п.6) п. 2 ст. 43 закона о ТОО |  |
|  | Согласование проектов договора о залоге недвижимого имущества | Проект Договора о залоге недвижимого имущества |  |  |  |
| 1. 7 | Проверка соблюдения всех условий предваряющих подписание договора о залоге недвижимого имущества  Исполнение всех предваряющих условий | 1. Документы, подтверждающие полномочия сторон (копия Устав, оригинал доверенности, копия Протокола ОСУ)   Документы, подтверждающие соблюдение корпоративных процедур в связи с ипотекой (копия устава) |  |  |  |
|  | Подписание Договора о залоге недвижимого имущества с нотариальным удостоверением | Договор о залоге недвижимого имущества |  | Касательно залога.  Несмотря на то, что нотариальное удостоверение договор заалога осуществляется по желанию сторон,  вместе с тем, согласно п. 4 ст.21 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, если сделка нотариально не удостоверена, то регистрирующий орган обязан проверить подлинность подписи лиц, совершивших сделку |  |
|  | Государственная регистрация залога на недвижимое имущество  Гос. регистрацию осуществляет:  - НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН - работают);  - веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz.  либо  - единую нотариальную информационную систему (далее – ЕНИС). | 1) правоустанавливающий документ с отметкой о произведенной государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество;  2) свидетельство о государственной регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.  При обращении посредством портала/ЕНИС:  1) уведомление о произведенной регистрации государственной регистрации. | 3 рабочих дня |  |  |
| 1. С | Страхование залога  Залогодатель обязан заключить договор страхования Предмета залога и предоставить его Залогодержателю. | Договор страхования |  | Условия договора о залоге недвижимого имущества |  |
|  | Полная Юридическая проверка ТОО – продавца (Legal Due Diligence) | | | | |
|  | Осуществление полного правового Due Diligence  Основные компоненты исследования и отчетности по итогам:  a. объекты недвижимости, другие активы,  b. долги и обременения,  c. соблюдение административных процедур и требований;  d. потенциальные риски могущие повлечь финансовые потери для Покупателя в связи с вступлением в участники ТОО (трудовые и социальные вопросы, страховые отношения, судебные претензии, финансовые и иные задолженности и обязательства). | Отчет по итогам правового Due Diligence (полный отчет и краткий отчет) |  |  |  |
|  | Осуществление финансового Due Diligence | Отчет финансового блока |  |  |  |
|  | Запрос в органы юстиции, управление государственных доходов, органы статистики со стороны продавца  Письменный запрос в органы юстиции о том, не находится ли приобретаемая доля в уставном капитале в залоге, под арестом, письменный запрос в управление гос.доходов и выдаче справки об отсутствии задолженности компании, а также когда и какие отчеты были сданы, в органы статистики формы статистической отчетности (какие формы сдавались, сроки их сдачи и все ли формы сдавались бывшим собственником ТОО) | 1. Письменный запрос ТОО - продавца в органы юстиции.  2. Письменный запрос в управление государственных доходов  3. Письменный запрос в органы статистики |  |  |  |
| Подготовка проекта Договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО | | | | | |
|  | Подготовка проекта Договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО, между продавцом и покупателем | Проект Договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО |  | П. 2 ст. 59 ГК РК |  |
|  | Согласование сделки с Антимонопольным органом | | | | |
|  | Подача ТОО (покупателем) ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию в Антимонопольный орган для получения предварительного согласия на покупку 100% доли участия ТОО, получение согласия Антимонопольного органа  в канцелярию услугодателя либо через веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) подается ходатайство и приложением документов | 1. Ходатайство в Антимонопольный орган (с приложением необходимых документов в электронной форме).  2.Письмо-ответ Антимонопольного органа о предоставлении согласия | Услугодатель в течение десяти календарных дней со дня получения ходатайства проверяет полноту и достоверность прилагаемой к ходатайству документов и уведомляет услугополучателя о принятии или отказе в принятии ходатайства к рассмотрению.  Срок рассмотрения Антимонопольным органом не должен превышать тридцать календарных дней | п. 2. ст. 200 ПК РК  п.п.2) п. 1 ст. 201 ПК РК  ст. 171 ПК РК  Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 29 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию» | Перечень документов согласно Приложению |
|  | Заключение договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО | | | | |
|  | Открытие счета Продавца в Forte Bank подключение системы удаленный доступ  В случае отсутствия банковского счета Продавца в в Forte Bank – открыть счет | 1. Заявление Продавца в банк об открытии банковского счета.  2. Договор между Продавцом и банком об открытии и обслуживании банковского счета. |  |  | Перечень документов согласно Приложению |
|  | Заключение Договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО, между продавцом и покупателем  Стороны в присутствии нотариуса подписывают договор купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале, при этом покупная цена будет уменьшена на стоимость задатка (если таковой был предоставлен). | Подписанный Договор купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО между продавцом и покупателем |  |  | П. 2 ст. 29 закона о ТОО  Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению. |
|  | Если сторонами ранее в обеспечении сделки было соглашение о задатке, то заключается Соглашения о прекращении соглашения о задатке  Стороны в присутствии нотариуса подписывают Соглашения о прекращении соглашения о задатке | Соглашение о прекращении соглашения о задатке | Одновременно с Договором купли-продажи |  |  |
|  | Подписание Акта приема-передачи доли  Акт приемки-передачи доли должен свидетельствовать о том, что покупатель передал долю в определенном договором размере, что оплата будет совершена в надлежащем порядке. | Акт приемки-передачи доли |  |  |  |
|  | Осуществление платежа в счет выкупа доли  Порядок и способ произведения оплаты должны быть указаны в договоре о купле-продаже доли. Кроме того оплата долей должна подтверждаться соответствующими документами. | Банковский документ об осуществлении банковского платежа |  |  |  |
|  | Получение подтверждения о получении оплаты в счет доли | Банковский документ об осуществлении банковского платежа |  |  |  |
|  | Государственная перерегистрация ТОО | | | | |
|  | Принятие решения ТОО о принятии Устава в новой редакции. Решение подписывается прошлым участником о том, что он ознакомлен и согласен. | Новая редакция Устава ТОО |  |  |  |
|  | Государственная перерегистрация ТОО  Документы для государственной перерегистрации подаются посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz | 1. Заявление о перерегистрации Устава  2. Решение ТОО об утверждении устава ТОО (изм. и доп. или в новой редакции).  3. Устав ТОО ( изм. и доп. или в новой редакции).  4. Уведомление /справка регистрирующего органа о государственной перерегистрации | 1 рабочий день | п.п. 3) п. 6 ст. 42 Гражданского кодекса РК | Перечень документов согласно Приложению |

**Приложение**

**1. Перечень документов для государственной регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество**

1) Заявление о государственной регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество по форме

2) оригинал правоустанавливающего документа, подтверждающего объект регистрации.

В случае регистрации права (обременения) на земельный участок представляется идентификационный документ на земельный участок.

3) Документ, подтверждающий оплату за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

4) юр. лица представляют также копии учредит. документы;

- протоколы собраний (выписки из них) учредителей

**2. Перечень документов для обращения в Антимонопольный орган:**

*(Ходатайство о даче согласия на экономическую концентрацию согласно приложению к Стандарту государственной «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию», утвержденному Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 29)*

1) договор или проект договора либо иной документ, подтверждающий совершение сделки;

2) по ТОО (покупатель) и по каждому субъекту рынка, входящему с ТОО в одну группу лиц, указываются:

- для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;

- наименование, юридический и фактический адреса;

- размер уставного капитала и доля участия в уставном капитале;

- виды акций;

- объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) настоящего пункта;

3) список членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) с указанием должности, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) других субъектов рынка;

4) объем производства и реализации, экспорта и импорта товаров в Республику Казахстан субъекта рынка, в отношении которого совершаются следующие действия, предусмотренные подпунктом 2) настоящего пункта;

5) объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, производимых или реализуемых субъектами рынка, находящимися под прямым или косвенным контролем субъекта рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) настоящего пункта;

6) сведения о правах, которые после совершения сделки получит приобретатель по отношению к субъекту рынка и (или) его группе лиц, в отношении которых совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) настоящего пункта, в том числе количество и цена размещения акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, которыми будет распоряжаться приобретатель после совершения сделки, а также их доля в процентах от общего числа акций (долей участия в уставном капитале, паев) с правом голоса субъекта рынка и их доля в процентах от уставного капитала субъекта рынка;

7) прогноз производства и реализации тех же или взаимозаменяемых товаров в результате совершения данной сделки.