

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Основні напрямки роботи Універсальної Інвестиційної Групи

- Розробка стратегічних планів розвитку бізнес-одиниць Холдингу
- Контроль над виконанням стратегічних планів
- Контроль над виконанням бюджетів та інвестиційних планів
- Розробка та впровадження на бізнес-одиницях Холдингу єдиної методології обліку та оцінки діяльності бізнесу

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Основні напрямки роботи Універсальної Інвестиційної Групи

Підвищення комунікативної функції між бізнес-напрямами

- **Управління власним капіталом та довгостроковими залученнями підприємств Холдингу**
- **Розробка стратегій виходу на фінансові ринки**
- **Політика щодо непрофільних активів на підприємствах Холдингу**

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ

(на прикладі ВАТ “Концерн Галнафтогаз”)

**ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ
КОМПАНІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ**

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Основні мотиви компанії для підготовки до проведення IPO:

- можливість визначення справедливої вартості компанії
- отримання фактично безстрокового фінансування для розвитку бізнесу
- фактичне перетворення компанії на публічну компанію

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Причини підготовки до проведення IPO:

- отримання можливості діючими акціонерами компанії часткового або повного продажу своїх акцій по справедливій ціні
- отримання компанією абсолютно нового статусу - перехід у так звану “вищу лігу” бізнесу
- отримання бізнесом статусу товару

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Кроки на шляху реалізації стратегії компанії до проведення IPO

(на прикладі ВАТ “Концерн Галнафтогаз”)

- **Консолідація активів компанії та корпоративна реорганізація** (концентрація активів на материнській компанії, створення регіональних бізнес-одиниць)
- **Політика по відношенню до міноритарних акціонерів** (план корпоративного управління, корпоративний кодекс, незалежний директор, можливість участі IFC в капіталі)
- **Можливість купівлі акцій компанії нерезидентами** (програма депозитарних розписок, лістинг на міжнародній фондовій біржі)

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Кроки на шляху реалізації стратегії проведення IPO (на прикладі ВАТ “Концерн Галнафтогаз”)

- **Кадрова політика – професійний та молодий менеджмент**
- **Облікова політика та аудит (уніфікація, міжнародний аудит, ERP-система, система BSC)**
- **Ринок, на якому працює компанія динамічно розвивається (роздрібна торгівля, споживчий ринок)**

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Кроки на шляху реалізації стратегії проведення IPO (на прикладі ВАТ “Концерн Галнафтогаз”)

- **Політика щодо залучень боргового капіталу**
(кредити ЧБТР, МФК, ЄБРР, випуски облігацій)
- **PR-політика** (співпраця із ЗМІ, відкритість ТОП-менеджменту)

UNIVERSAL INVESTMENT GROUP

Дякуємо за увагу