

Внебиржевая публичная компания в секторе каннабиса и



MERGERSCORP

Внебиржевой рынок (OTC) – это децентрализованный рынок, на котором торговля ценными бумагами осуществляется напрямую между сторонами через сеть брокеров-дилеров, без централизованной биржи, такой как NYSE или Nasdaq.

На продажу выставлена зарегистрированная в США публично торгуемая компания, работающая в **секторе биотехнологий каннабиса** и сосредоточенная на разработке и коммерциализации технологий на основе каннабиноидов. Компания предоставляет платформу для инвесторов, стремящихся выйти на регулируемые рынки каннабиса и медико-биологических наук.

Компания котируется на **ОТСQB**, активно торгуется и имеет право на участие в DTC, что обеспечивает эффективный клиринг и расчеты.

Компания находится на хорошем счету, подает налоговые декларации на уровне штата и федеральном уровне и классифицируется как **неосновная компания**, что делает ее подходящей для стратегических сделок, привлечения капитала или операционного масштабирования.

- **Конец финансового года:** 31 декабря
- **DTC Eligible:** Да (DWAC включен)
- **Трансфер-агент:** Pacific Stock Transfer
- **Аудитор:** Есть
- **Юрисконсульт по ценным бумагам:** На месте

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Фарма

COUNTRY

Соединенные Штаты

BUSINESS ID

L#20261031

Категория	Подробности
Разрешенные к выпуску обыкновенные акции	500,000,000
Обыкновенные акции в обращении	~50,000,000
Плавающие обыкновенные акции	~50,000,000
Номинальная стоимость	\$0.001
Привилегированные акции в обращении	9,410,000

Конвертируемые привилегированные акции

- Итого: 9 410 000
- Конвертация: Конвертируется в ~470,000,000 обыкновенных акций
- Особенность: Обеспечивает значительную масштабируемость при структурировании акций и привлечении капитала

-

Компания специализируется на **биотехнологиях каннабиса**, включая:

- Разработка терапевтических средств на основе каннабиноидов
 - Исследование и коммерциализация технологий, полученных из каннабиса
 - Потенциальная экспансия на регулируемые рынки каннабиса и смежные вертикали
-
- Публично торгуемая компания OTCQB (внебиржевой рынок высшего уровня)
 - Статус активной торговли с несколькими маркет-мейкерами
 - Устоявшаяся база акционеров (~330 акционеров)
 - Полностью соответствует требованиям и находится на хорошем счету
 - Отсутствие судебных разбирательств или нерешенных юридических вопросов
 - Позиционирование в быстрорастущих секторах каннабиса и биотехнологий
-
- **Предоставленные активы:** ~\$300,000
 - **Поставляемые обязательства:** ~\$650,000

1. Никаких инвестиционных советов и конфиденциальность

Данный профиль носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или предложением о покупке какой-либо ценной бумаги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, была предоставлена Компанией или другими источниками, считающимися надежными, но не была независимо проверена Инвестиционным банкиром. Потенциальные покупатели должны провести собственную "проверку благонадежности" и проконсультироваться с юридическими, финансовыми и налоговыми консультантами, прежде чем приступить к любой сделке.

2. Прогнозные заявления (Безопасная гавань)

Это описание содержит "прогнозные заявления" в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Заявления о будущем росте компании, ее положении на

Page 2 of 3

рынке и операционном масштабе связаны со значительными рисками и неопределенностями. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Возможность компании оставаться на OTCQB зависит от соблюдения постоянных стандартов листинга.

3. Регуляторный риск в индустрии каннабиса

Компания работает в секторе биотехнологий каннабиса. Хотя исследования на основе каннабиноидов легальны во многих юрисдикциях, выращивание, продажа и распространение каннабиса остаются незаконными согласно федеральному законодательству США (Controlled Substances Act). Инвесторы и потенциальные покупатели должны знать о конфликте “штат против федерации” и о потенциальном влиянии на банковскую деятельность, налогообложение (раздел 280E) и федеральное преследование.

4. Предупреждение о разводнении и конвертации привилегированных акций

Потенциальным покупателям следует обратить внимание на значительный потенциал разводнения акционерного капитала. 9 410 000 конвертируемых привилегированных акций конвертируются в приблизительно 470 000 000 обыкновенных акций. Такая конвертация значительно размыла бы долю владения и право голоса существующих держателей обыкновенных акций.

5. Риск внебиржевого рынка и ликвидности

Ценные бумаги, торгуемые на рынке OTCQB, часто имеют низкую стоимость и могут быть очень волатильными. Нет никаких гарантий, что ликвидный рынок для этих акций сохранится или что компания сохранит свой статус OTCQB. Статус “DTC Eligibility” и “DWAC” может быть изменен в соответствии с политикой Депозитарно-трастовой компании.

6. Отказ от представления интересов, не связанных с ракушками

Несмотря на то, что компания представлена как “необолочечная”, окончательное определение статуса “оболочки” остается за SEC и FINRA. Если впоследствии регулирующие органы сочтут компанию “оболочкой”, на перепродажу ценных бумаг по Правилу 144 будут наложены существенные ограничения.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM