**Перечень документов\*,**

**предоставляемых акционерными обществами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ** | **ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ** |
| 1. **НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА** | | | |
| 1. | Заявка | Оригинал | Заявка должна быть подписана первым руководителем, главным бухгалтером (при наличии) и заверена печатью потенциального Лизингополучателя. |
| 2. | Бизнес- план, ТЭО проекта | Оригинал | Требования АО «Фонд развития промышленности» к оформлению бизнес –плана/ТЭО |
| 3. | Анкета потенциального лизингополучателя | Оригинал | Анкета должна быть подписана первым руководителем и заверена печатью потенциального лизингополучателя.  Анкета также должна содержать информацию о наличии обязательств по заключенным договорам финансового лизинга и кредитным договорам. |
| 4. | Согласие субъекта кредитной истории (юридического и физического лица) на предоставление информации о нем в кредитное бюро и на получение информации о кредитной истории субъекта кредитной истории | Оригинал | Согласие должно быть подписано первым руководителем субъекта кредитной истории, со стороны АО «Фонд развития промышленности» Председателем Правления или иным уполномоченным лицом АО «Фонд развития промышленности». |
| 5. | Свидетельство о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица (потенциального лизингополучателя) в органах юстиции/справка о зарегистрированном юридическом лице в электронном виде | Нотариально удостоверенная копия и/или электронный документ (в случае предоставления справки) |  |
| 6. | Учредительные документы (Учредительный договор, Устав), изменения и дополнения зарегистрированные в органах юстиции/уведомления о внесенных изменениях и дополнениях с отметкой органа юстиции в получении | Нотариально удостоверенные копии |  |
| 7. | Решение уполномоченных органов потенциального лизингополучателя об избрании/назначении первого руководителя, приказ о вступлении в должность первого руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера, приказ о наделении главного бухгалтера или иных лиц, полномочиями на право подписания платежных, финансовых и иных документов | Нотариально удостоверенная копия, приказы в виде копий, заверенные печатью потенциального лизингополучателя |  |
| 8. | Выписка из системы реестров держателей ценных бумаг о держателях 5 и более % акций потенциального лизингополучателя | Оригинал |  |
| 9. | Документ, подтверждающий полномочия лица на право подписывать документы и договоры с АО «Фонд развития промышленности» от имени потенциального лизингополучателя, если это лицо является представителем потенциального лизингополучателя (выписка из протокола, доверенность). | Оригинал |  |
| 10. | Документ с образцами подписей первого руководителя, главного бухгалтера или лица представляющего потенциального лизингополучателя (в случае если интересы потенциального лизингополучателя представляет представитель по доверенности) и оттиска печати потенциального лизингополучателя | Нотариально удостоверенный документ |  |
| 11. | Удостоверение личности 1-го руководителя потенциального лизингополучателя, лица – представителя потенциального лизингополучателя, главного бухгалтера | Нотариально удостоверенная копия –  1-го руководителя/поверенного,  на бухгалтера – копии, заверенные печатью потенциального лизингополучателя |  |
| 12. | Документы учредителей потенциального лизингополучателя:  - для физического лица – документ, удостоверяющий личность;  - для юридического лица – учредительные документы, решение учредителей о назначении исполнительного органа (первого руководителя) юридического лица | Копии, заверенные печатью потенциального лизингополучателя |  |
| 13. | Отчет об итогах размещения акций, проспект выпуска акций со всеми изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации выпуска акций, сведения об аффилированных лицах. | Копии |  |
| 14. | Финансовые документы потенциального лизингополучателя (формы №1, 2, 3 и 4 по ОКУД) за последние 2 отчетных года | Оригиналы | Годовая финансовая отчетность должна быть подтверждена аудитом.  Данный документ предоставляется при наличии. |
| 15. | Справка из обслуживающих банков о наличии банковских счетов с указанием ежемесячных оборотов по банковским счетам за последние 12 месяцев, о наличии или отсутствии ссудной/просроченной ссудной задолженности, сумм ссудной/просроченной ссудной задолженности, сведения по картотеке, а также письмо потенциального лизингополучателя об отсутствии/наличии у него иных банковских счетов. | Оригиналы |  |
| 16. | Справка налогового комитета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и в пенсионный фонд с приложением акта сверки. | Оригинал и/или электронный документ |  |
| 17. | Договоры и/или контракты на оказание услуг, выполнение работ. | Копии | Договоры с приложениями, спецификациями и со всеми изменениями и дополнениями (при наличии). |
| 18. | Решение уполномоченного органа (решение единственного акционера или протокол общего собрания акционеров или совета директоров общества или приказ исполнительного органа общества, если единоличный орган или протокол Правления, если коллегиальный орган в зависимости от компетенции) потенциального лизингополучателя о: приобретении Предмета лизинга на условиях финансового лизинга, выборе Продавца, сроке лизинга, наделении полномочиями лица на подписания договоров от имени потенциального лизингополучателя в рамках лизинговой сделки. | Оригинал | Протоколы/решения должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и АО «Фонд развития промышленности» и содержать обязательные пункты согласно форме АО «Фонд развития промышленности». |
| 19. | Агентское соглашение, заключенное между Автопроизводителем и Лизингополучателем | Копия |  |
| 20. | Отчет ТОО «Первое кредитное бюро» | Копия |  |
| 21. | Заключение Автопроизводителя | оригинал |  |
| 22. | Сертификат CT-KZ на каждое автотранспортное средство | Копия |  |
| 23. | Сертификат соответствия либо ОТТС (СБКТС) на каждый модельный ряд/автотранспортное средство | Копия |  |
| 24. | Согласие  на предоставление информации | оригинал |  |

\* Данный перечень является минимальным, и Автопроизводитель оставляет за собой право требовать предоставления любых других документов, необходимых для проведения экспертизы лизинговой сделки и принятия решений по ним.

\* Данный перечень является единым для всех Лизинговых проектов, поступающих на экспертизу. З*аявитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.*

\* Документы по перечню оформляются и предоставляются в 2-х экземплярах (1 экз. – оригиналы и/или нотариально удостоверенные копии, и 1 экз. – в сканированной версии).