Приложение № 14

к Регламенту осуществления

инвестиционной деятельности

АО «СПК «Солтүстік»

|  |
| --- |
| **Перечень документов необходимых для анализа проекта юридическим лицам, созданных в форме акционерного общества.** |

1.      Заявка на совместное сотрудничество;

2.      Решение компетентного органа (общее собрание акционеров/ совет директоров/правление) на обращение в АО «СПК «Солтүстік» с целью реализации совместного проекта;

3.      Копия удостоверения личности руководителя (для иностранных граждан либо лиц без гражданства - копия паспорта с регистрацией в Органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства);

4.      Решение уполномоченного органа Инициатора проекта (Заявителя) о назначении (избрании) первого руководителя;

5.      Приказ о вступлении первого руководителя Инициатора проекта (Заявителя) в должность (с указанием даты вступления в должность);

6.      Копия Свидетельства налогоплательщика (далее РНН) руководителя, заверенная оттиском печати Инициатора проекта;

7.      Копия удостоверения личности главного бухгалтера (для иностранных граждан либо лиц без гражданства - копия паспорта с регистрацией в ОМП, либо копия вида на жительства);

8.      Копии РНН главного бухгалтера, заверенная оттиском печати Инициатора проекта;

9.      Приказ о назначении на должность главного бухгалтера Инициатора проекта (Заявителя);

10.  Доверенности на лиц имеющих право подписи на документах, связанных с финансированием и/или имеющих право принятия решений по административно-хозяйственной деятельности юридического лица;

11.  Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік»;

12.  Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев

13.  Управленческий баланс за последние 3 года;

Расшифровки к балансам:

         Кредиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования);

         Дебиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования);

         Основные средства (стоимость, износ);

         Товарно-материальные запасы (остатки, разбивка по видам продукции).

Отчет о прибылях и убытках (в приложение к каждому предоставляемому балансу);

Отчет о движении денежных средств (в приложение к каждому предоставляемому балансу);

14.  Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей;

15.  Копия Устава;

16.  Копию Учредительного договора (в случае наличия);

17.  Копия Свидетельства о государственной (пере-) регистрации юридического лица-Инициатора проекта (Заявителя). В случае если имела место перерегистрация указание причин перерегистрации в форме письма с приложением соответствующих документов (решений уполномоченного органа юридического лица и т.п.);

18.  Копия Свидетельства налогоплательщика о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (далее НДС), выданного налоговым органом, подтверждающего факт  постановки Инициатора проекта (Заявителя) на налоговый учет;

19.  Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;

20.  Нотариально заверенная копия Свидетельства о присвоении Национального Идентификационного Номера эмиссии ценных бумаг;

21.  Нотариально заверенная копия Отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;

22.  Нотариально заверенная копия Уведомления уполномоченного органа об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;

23.  Выписка из реестра держателей акций общества на дату подачи заявки о предоставлении займа, заверенная регистратором;

24.  Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;

25.  Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев;

26.  Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы;

27.  Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО);

28.  Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей;

29.  Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев;

30.  Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности);

31.  Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе:

1)      на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность);

2)      здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество);

3)      на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности);

32.  Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям - финансовым партнерам в случае их наличия;

33.  При необходимости могут быть запрошены иные документы.

|  |
| --- |
| **Перечень документов необходимых для анализа проекта юридическим лицам, созданных в форме товарищества с ограниченной ответственностью.** |

1.    Заявка на совместное сотрудничество;

2.    Решение учредителей / учредителя на обращение в АО «СПК «Солтүстік» с целью реализации проекта и/или о привлечении заемных средств, для реализации проекта, в том числе у СПК, о предоставлении обеспечения с предоставлением права на внесудебную реализацию;

3.    Копия удостоверения личности руководителя (для иностранных граждан либо лиц без гражданства - копия паспорта с регистрацией в Органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства);

4.    Копия решения уполномоченного органа Инициатора проекта (Заявителя) о назначении (избрании) первого руководителя;

5.    Копия приказа о вступлении первого руководителя Инициатора проекта (Заявителя) в должность (с указанием даты вступления в должность);

6.    Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік»;

7.    Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев – только для инициатора и для финансового партнера;

8.    Управленческий баланс за последние 3 года – только для инициатора;

Расшифровки к балансам:

         Кредиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования);

         Дебиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования);

         Основные средства (стоимость, износ);

         Товарно-материальные запасы (остатки, разбивка по видам продукции).

Отчет о прибылях и убытках (в приложение к каждому предоставляемому балансу);

Отчет о движении денежных средств (в приложение к каждому предоставляемому балансу);

9.    Копия Устава;

10.  Копию Учредительного договора (в случае наличия);

11.  Копия Свидетельства о государственной (пере-) регистрации юридического лица-Инициатора проекта (Заявителя). В случае если имела место перерегистрация указание причин перерегистрации в форме письма с приложением соответствующих документов (решений уполномоченного органа юридического лица и т.п.);

12.  Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;

13.  Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев;

14.  Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование;

15.  Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев – только по инициатору проекта;

16.  Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности);

17.  Вышеперечисленные документы предоставляются и по компаниям - финансовым партнерам в случае их наличия;

18.  При необходимости могут быть запрошены иные документы.

**Перечень документов необходимых для анализа проекта крестьянским и фермерским хозяйствам.**

1.        Заявка на совместное сотрудничество;

2.      Копия удостоверения личности всех членов крестьянского или фермерского хозяйств (для иностранных граждан либо лиц без гражданства - копия паспорта с регистрацией в Органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства);

3.      Копия подтверждения РНН всех членов крестьянского или фермерского хозяйств;

4.      Копия удостоверения личности, РНН супруга (-и) главы крестьянского или фермерского хозяйства, свидетельство о браке;

5.      Копия домовой книги главы крестьянского или фермерского хозяйства;

6.      Свидетельство о регистрации крестьянского хозяйства (далее КХ);

7.      Справка о членах КХ;

8.      Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік»

9.      Справка из статистического управления по форме 4-сх , 29-сх об урожайности и площади посевных земель за последние 3 года;

10.  Баланс зерна;

11.  Копия налоговых деклараций по форме 920.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев;

12.  Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;

13.  Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев;

14.  Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы;

15.  Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО);

16.  Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей;

17.  Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев;

18.  Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе:

1)      на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность);

2)      здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество);

3)      на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности);

19.  Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям - финансовым партнерам в случае их наличия;

20.  При необходимости могут быть запрошены иные документы.

|  |
| --- |
| **Перечень документов необходимых для анализа проекта, индивидуальным предпринимателям.** |

1.        Заявка на совместное сотрудничество;

2.      Копия удостоверения личности индивидуального предпринимателя (далее ИП);

3.      Копия подтверждения РНН ИП;

4.      Копия удостоверения личности, РНН супруга (-и), свидетельство о браке;

5.      Копия домовой книги;

6.      Свидетельство о регистрации ИП;

7.      Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Солтүстік»

8.      Копия налоговых деклараций по форме 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев;

9.      Первичная документация, подтверждающая ведение учета доходов;

10.  Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;

11.  Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев;

12.  Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы;

13.  Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО);

14.  Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей;

15.  Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев;

16.  Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности);

17.  Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе:

1)      на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность);

2)      здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество);

3)      на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности);

18.  Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям - финансовым партнерам в случае их наличия;

19.  При необходимости могут быть запрошены иные документы.

|  |
| --- |
| **Перечень документов необходимых для анализа проекта, физическим лицам.** |

1.    Заявка на совместное сотрудничество;

2.    Копия удостоверения личности;

3.    Копия подтверждения РНН;

4.    Копия удостоверения личности, РНН супруга (-и), свидетельство о браке;

5.    Копия домовой книги;

6.    Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;

7.    Справка с Центра обслуживания населения (далее ЦОН) и/или Управления дорожной полиции (далее УДП) и/или Территориальных управлений МСХ РК (далее МСХ) об отсутствии обременений на предлагаемые активы;

8.    Бизнес-план/ технико-экономическое обоснование (далее ТЭО);

9.    Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей;

10.  Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе:

1)      на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность);

2)      здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество);

3)      на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности);

11.  При необходимости могут быть запрошены иные документы.