Приложение 2

к Положению о рассмотрении и

реализации АО «Казгеология»

проектов в сфере недропользования

**Перечень документов, прилагаемых потенциальным партнером**

**к коммерческому предложению**

**1. Для юридических лиц:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** *(необходимо в каждой графе указать наименование прилагаемого документа)* |
| **Для резидентов Республики Казахстан** | **Для нерезидентов Республики Казахстан** |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица в органах юстиции, или выписка из торгового реестра либо другой документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации. | Нотариально удостоверенная копия | Оригинал или нотариально удостоверенная копия, в установленном порядке заверенные переводом на русский язык |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость или регистрационное свидетельств о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (при наличии) | Нотариально удостоверенная копия | Нотариально удостоверенная копия |
| 3 | Учредительные документы (Учредительный договор, Устав), изменения и дополнения, зарегистрированные в уполномоченных органах | Нотариально удостоверенная копия | Легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан |
| 4 | Справка с органов юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в устав на дату подачи коммерческого предложения | Оригинал или копия, сформированная на портале электронного правительства | Не требуется |
| 5 | Решение уполномоченных органов потенциального партнера об избрании/назначении первого руководителя, приказ о вступлении в должность первого руководителя,и/или  | Оригиналы или нотариально удостоверенные копии | Оригинал или нотариально удостоверенная копия, в установленном порядке заверенные переводом на русский язык |
| 6 | Сведения об аффилиированных лицах | Оригинал | Оригинал или нотариально удостоверенная копия, в установленном порядке заверенные переводом на русский язык |
| 7 | Документ, подтверждающий полномочия лица на право подписывать документы и договора с АО «Казгеология» от имени потенциального партнера, если это лицо является представителем потенциального партнера (выписка из протокола, доверенность) | Оригинал | Оригинал или нотариально удостоверенная копия, в установленном порядке заверенный переводом на русский язык |
| 8 | Документ, удостоверяющий личность 1-го руководителя потенциального партнера и/или лица представляющего потенциального партнера на основании доверенности | Копии | Копии |
| 9 | Финансовые документы потенциального партнера: для юридических лиц: формы №1, 2, 3, 4 по ОКУД за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, включая подробную пояснительную записку к балансовой документации;для физических лиц не требуется.  | Оригиналы | Не требуется |
| 10 | Аудированная финансовая отчетность (при наличии) | Копия, заверенная печатью Потенциального партнера | Копия, в установленном порядке заверенная переводом на русский язык |
| 11 | Справка из всех обслуживающих банков о наличии банковских счетов с указанием остатка средств на текущую дату, о наличии или отсутствии ссудной задолженности | Оригинал.Справка должна быть оформлена на фирменном бланке обслуживающего банка и/или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций | Оригинал, в установленном порядке заверенный переводом на русский язык.Справка должна быть оформлена на фирменном бланке обслуживающего банка и/или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. |
| 12 | Справка налогового комитета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и в пенсионный фонд  | Оригинал или копия, сформированная на портале электронного правительства | Не требуется |
| 13 | Правоустанавливающие документы на активы, подлежащих передаче в проект  | нотариально удостоверенные копии | нотариально удостоверенные копии |
| 14 | Справки, подтверждающие наличие/отсутствие обременений на активы, в случае передачи в проект  | Оригинал | Не требуется |
| 15 | Соглашения/договора о финансировании или о займе, если партнер предполагает финансировать проект не из собственных средств | Копия, заверенная печатью Потенциального партнера | Копия, заверенная печатью Потенциального партнера |
| 16 | Положение о филиале или представительстве (при наличии) | Нотариально удостоверенные копии | Нотариально удостоверенная копия, в установленном порядке заверенная переводом на русский язык |
| 17 | Письмо о безусловной готовности внесения гарантийного взноса с указанием размера и сроков его внесения | Оригинал | Оригинал, в установленном порядке заверенный переводом на русский язык. |

**2. Для физических лиц:**

1) Документ, удостоверяющий личность (нотариально удостоверенная копия);

2) Справка, подтверждающая местожительства (нотариально удостоверенная копия);

3) Справка из всех обслуживающих банков о наличии банковских счетов с указанием остатка средств на текущую дату, о наличии или отсутствии ссудной задолженности (оригинал, для иностранных банков в установленном порядке заверенный переводом на русский язык. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке обслуживающего банка и/или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций);

4) Письмо о безусловной готовности внесения гарантийного взноса с указанием размера и сроков его внесения (оригинал, если на иностранном языке - в установленном порядке заверенный переводом на русский язык).

*Примечание. Данный перечень является единым для всех потенциальных партнеров.*

*Потенциальный партнер несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, сведений, и надлежащее оформление документов.*

*Данный перечень является минимальным, и АО «Казгеология» оставляет за собой право требовать предоставления любых других документов, необходимых для проведения комплексной экспертизы Проекта и принятия решений по нему.*

*Дополнительные документы могут быть затребованы от потенциального партнера, как на этапе приема (регистрации) коммерческого предложения, так и в процессе проведения комплексной экспертизы Проекта.*