

Перечень необходимых документов для рассмотрения вопроса о реализации Прединвестиционного этапа Проекта

1. Для Потенциальных партнеров - резидентов РК: нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов Потенциального партнера (устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость, статистическая карточка, выписка из реестра участников товарищества (для товариществ с ограниченной ответственностью), выписка из реестра держателей ценных бумаг для акционерных обществ, нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей и оттиска печати Потенциального партнера, копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право подписи, а также документов, подтверждающих назначение их на занимаемую должность, а также копии документов, подтверждающих формирование всех органов управления, предусмотренных Уставом, заверенные печатью Потенциального партнера.

2. Для Потенциальных партнеров, не являющихся резидентами Республики Казахстан: легализованные копии учредительных документов (устав, учредительный договор) с нотариально засвидетельствованным переводом на русском языке, легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ о регистрации юридического лица с нотариально засвидетельствованным переводом на русском языке, легализованные копии документов налогового и статистического учета (при наличии), документы, подтверждающие избрание органов управления, компетенцию и порядок деятельности органов юридического лица (решение/приказы о назначении членов органов управления, положения), легализованный документ с образцами подписей и оттиска печати Потенциального партнера, легализованный документ, удостоверяющих личность лиц, имеющих право подписи, назначение их на занимаемую должность.

3. Копии документов (платежное поручение, приходно-кассовый ордер, акт приема-передачи имущества при формировании уставного капитала имуществом, независимая оценка имущества, за исключением денег и пр.), подтверждающие формирование уставного капитала Потенциального партнера.

4. Копии имеющихся лицензий, свидетельств, сертификатов, дипломов, протоколов испытаний, патентов, других документов, имеющих отношение к заявленному Проекту.

5. Финансовая отчетность Потенциального партнера (баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, изменение собственного капитала) за предыдущие 3 года, а также последняя квартальная отчетность предшествующая дате обращения, с приложением расшифровок статей (строк), сумма по которым превышает 5% от валюты баланса, 3% от суммы выручки для отчета о прибылях и убытках, 3% от суммы общего денежного потока для отчета о движении денежных средств.

6. Данные о судебных разбирательствах, в т.ч. налоговых, где Потенциальный партнер является ответчиком с кратким указанием сути дела, суммы иска, вероятности положительного решения для Потенциального партнера.

7. Копия аудиторского отчета, заверенная печатью Потенциального партнера за три последних финансовых года юридических лиц, для которых законодательными актами РК установлено обязательное проведение аудита. В случае, если Паспорт Проекта подается до 1 июня текущего года, то может представляться копия аудиторского отчета за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году. Копия аудиторского отчета могут не представляться в случаях, если:

- юридическое лицо образовано в текущем финансовом году;
- юридическое лицо образовано в прошедшем финансовом году, и Паспорт Проекта подается до 1 июня текущего года;

8. Справки банков о наличии или отсутствии ссудной задолженности, а также оборотах по счетам за подписью первого руководителя банка или лица, имеющего право подписи, с печатью банка, с приложением документов, подтверждающих их полномочия. В случае, если Потенциальный партнер является клиентом нескольких банков, то предоставляются справки всех банков, клиентом которых он является.

9. Информация об обязательствах Потенциального партнера перед банками и иными финансовыми организациями на дату обращения.

10. Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи с печатью данного налогового органа.

11. Информация о наличии обязательств (кредиторской задолженности) по заключенным договорам Потенциального партнера с копиями подтверждающих документов.

12. Маркетинговые исследования рынка и Финансово-экономическая модель реализации Проекта.

13. Геологическая характеристика объекта недропользования (административная привязка, месторасположение и удаленность объекта недропользования от объектов транспортной инфраструктуры, ЛЭП, населенных пунктов, производственной инфраструктуры; геолого-геофизическая изученность объекта, характеристика оруденения, в том числе параметры, содержание полезного компонента и вредных примесей; проведенные технологические исследования; утвержденные запасы, подсчитанные запасы/прогнозные ресурсы с указанием источников информации, перспективы по приросту запасов).

14. Минимальная программа геологоразведочных работ с указанием видов и объемов работ в физическом и денежном выражении с разбивкой по годам и в целом.

15. Презентация Потенциального партнера.