**А-110**

1. **Перечень документов, предоставляемых потенциальным Лизингополучателем**

***(в т.ч. в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» и др. программы)***

*Основные документы, предоставляемые потенциальными лизингополучателями для проведения экспертизы (2 этап) по лизинговой сделке.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ** | **ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ** |
| 1. **НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА** |
| 1. | Заявка (согласно формы А - 020) | Оригинал | *Заявка должна быть подписана первым руководителем, и заверена печатью потенциального Лизингополучателя.* |
| 2. | Бизнес-план, ТЭО проекта (согласно приложению №1), комплексный план  | Оригинал | *Требования к оформлению бизнес-плана/ТЭО/комплексного плана указаны после таблицы\*\***При реализации Проекта по программе Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»**предоставляется комплексный план и паспорт проекта.* |
| 3. | Анкета экспресс оценки лизингового проекта(в рамках вторичного лизинга)\*\*\* | Оригинал | *Анкета должна быть подписана первым руководителем и заверена печатью Заявителя.* |
| 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 промышлености» Председателем Правления или иным уполномоченным лицом Компании. При этом дата Согласия должна быть не ранее поступления заявки от потенциального Лизингополучателя.* |
| 5. | Справки о зарегистрированном юридическом лице, о всех регистрационных действиях, о последних внесенных изменениях в учредительные документы \*\*\* | Электронный документ |  |
| 6. | Учредительные документы (устав со всеми изменениями и дополнениями, учредительный договор, при его наличии)\*\*\**Перечень документов для проведения юридической экспертизы документов по правовому статусу предусмотрен в приложении №5 к форме А-110.* | Нотариально удостоверенные копии |  |
| 7. | Решение уполномоченных органов 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 Лизингополучателя |  |
| 8. | Документы, подтверждающие формирование уставного капитала (платежное поручение, приходно-кассовый ордер, акт приема-передачи имущества при формировании уставного капитала имуществом, независимая оценка имущества, за исключением денег и пр.) \*\*\*(за исключением акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, заключивших договор на ведение реестра товарищества с единым регистратором ценных бумаг) | Копии заверенные печатью Лизингополучателя |  |
| 9. | 1) Выписка из системы реестров держателей ценных бумаг о держателях 5 и более % акций Лизингополучателя, в случае если организационно-правовая форма Лизингополучателя – акционерное общество\*\*\*2) Для Лизингополучателей – акционерных обществ: отчет об итогах размещения акций на последнюю отчетную дату, свидетельство о государственной регистрации выпуска акций, сведения об аффилированных лицах. | 1) Оригинал/ электронный документ  2) Копии |  |
| 10. | Выписка из реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью о подтверждении права собственности на долю участия в уставном капитале товарищества, в случае если организационно-правовая форма заявителя – товарищество с ограниченной ответственностью (в случае наличия договора на ведение реестра товарищества)\*\*\* | Оригинал /электронный документ |  |
| 11. | Документ, подтверждающий полномочия лица на право подписывать документы и договоры с АО «Фонд развития промышлености» от имени потенциального Лизингополучателя, если это лицо является представителем потенциального Лизингополучателя (выписка из протокола, доверенность). | Оригинал и/или нотариально удостоверенная копия |  |
| 12. | Документ с образцами подписей первого руководителя, главного бухгалтера (при наличии) или лица представляющего потенциального Лизингополучателя (в случае если интересы потенциального Лизингополучателя представляет представитель по доверенности.) и оттиска печати потенциального Лизингополучателя (при наличии)\*\*\* | Оригинал, удостоверенный нотариусом |  |
| 13. | Удостоверение личности 1-го руководителя потенциального Лизингополучателя, главного бухгалтера (при наличии) или лица представляющего потенциального Лизингополучателя на основании доверенности\*\*\* | Копии, заверенные печатью Лизингополучателя |  |
| 14. | Документы учредителей Лизингополучателя\*\*\*:– для физического лица – удостоверение личности;– для юридического лица – устав, решение учредителей о назначении исполнительного органа (первого руководителя) юридического лица. | Копии, заверенные печатью Лизингополучателя |  |
| 15. | Финансовые документы потенциального лизингополучателя (формы №1, 2, 3 и 4 по ОКУД) за последние три года и на последнюю отчетную дату (квартал, полугодие, 9 месяцев)\*\*\* | Оригиналы | Для акционерных обществ, годовая финансовая отчетность должна быть подтверждена аудитом. |
| 16. | Расшифровка кредиторской, дебиторской и финансовой задолженности с указанием сумм, сроков и причин ее образования, мероприятий, проводимых по погашению кредиторской задолженности и по возврату дебиторской задолженности, просроченных на срок более 3-х месяцев (согласно приложению №2), а также расшифровка статей бухгалтерского баланса превышающий 20% валюты баланса\*\*\* | Электронный документ |  |
| 17. | Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «основные средства» (согласно приложению №2), статей отчета о прибылях и убытках с детализацией доходов и расходов \*\*\* | Электронный документ |  |
| 18. | 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 Лизингополучателя об отсутствии/наличии у него иных банковских счетов. | Оригиналы |  |
| 19. | Справка органов государственных доходов о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и пенсионный фонд с приложением акта сверки. | Оригинал/электронный документ |  |
| 20. | Действующие договоры займа, кредитные линии, финансового лизинга и иные договоры по привлечению денежных средств. | Копии | Печать документа осуществляется на обеих сторонах листа и/или по 2 страницы на 1 листе. |
| 21. | Договоры и/или предварительные договоры (по сбыту готовой продукции, оказанию услуг). | Копии | Договоры и/или предварительные договоры с приложениями, спецификациями и со всеми изменениями и дополнениями (при наличии таковых). Печать документа осуществляется на обеих сторонах листа и/или по 2 страницы на 1 листе. |
| 22. | Разрешения, лицензии и иные документы, необходимые для осуществления основных видов деятельности потенциального лизингополучателя (при наличии)\*\*\* | Копии и/или электронный документ | Разрешения, лицензии и иные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан |
| 23. | Документы, подтверждающие право собственности/права владения и пользования (аренды) на земельный участок, на котором предполагается реализация проекта (правоустанавливающие и идентификационные документы), сведения регистрирующего органа о наличии/отсутствии обременений \*\*\* | Нотариально удостоверенные копии, сведения регистрирующего органа в виде электронного документа | Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан |
| 24. | Документы на Предметы лизинга:*1.* Коммерческое предложение или заключенный Договор купли-продажи на закупаемые предметы лизинга, с указанием стоимости, условий поставки, сроков поставки, гарантийного срока, условий и наличия послегарантийного обслуживания. | Оригинал договора купли-продажи/ коммерческое предложение – оригинал и/или копия | Технические и коммерческие предложения должны быть оформлены на фирменных бланках юридических лиц и подписаны уполномоченными лицами субъекта.Техническая документация, сертификаты и прочее должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения и завода изготовителя.Предварительные договоры должны быть подписаны сторонами и заверены печатью.Проектно-сметная документация, Технологический проект должен быть выполнен в соответствии с действующими в РК нормами технологического проектирования. |
| *2.* Техническая документация на Предметы лизинга (на оборудование, спецтехнику и иные Предметы лизинга).Техническое предложение на закупаемые Предметы лизинга с описанием конструкции, основных технических характеристик и комплектации, включая производительность, энергопотребление, габариты оборудования, параметры исполнения и оснащения, скорости и режима работы, срока полезной службы\*\*\*\* | Копии |
| *3.* Альтернативные технические и коммерческие предложения на аналогичное оборудование от других поставщиков. | Копии |
| *4.* Заключение брокерской компании по присвоению кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и/или письмо от Заявителя о присвоении кода ТН ВЭД ЕАЭС | Копия |
| *5.* Техническая документация на помещения и инфраструктуру для Предмета (ов) лизинга (оборудование, за исключением спец.техники, автотранспорта и иных Предметов лизинга).Технические паспорта на объекты недвижимости (для размещения Предметов лизинга), вспомогательных помещений (сопутствующих производству) и инженерную инфраструктуру.*На новые, строящиеся объекты недвижимости (для размещения Предмета (ов) лизинга) и вспомогательные помещения предоставляются документы, фактической готовности этапов проектирования и строительства (заключения государственной экспертизы, разрешение на строительство, акт приемочной комиссии и т.д.). Технические паспорта предоставляются по мере их получения* (при необходимости)*.* | Копии |
| *6.* Проектно-сметная документация для планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта (если при проведении ремонта изменяются конструктивные и несущие элементы, а также объемные характеристики и безопасность здания) недвижимости, для размещения Предмета (ов) лизинга (при необходимости). | Копии |
| *7.* Проектная или техническая документация инженерной инфраструктуры (проект строительства или технические паспорта и условия на инженерные сети, системы или коммуникации) для обеспечения эксплуатации Предмета (ов) лизинга (при необходимости). | Копии |
| *8.* Сравнительный конкурентный анализ основного и альтернативных коммерческих и технических предложений, включая детальный сравнительный анализ цен, технических характеристик, технологических методов производства, с указанием критериев и параметров, на основе которых был произведен выбор основного поставщика\*\*\*\* | Электронный документ |
| *9.* Сертификаты на закупаемое оборудование и прочие, а также сертификаты дилерства (авторизация), описание ассортимента планируемых к выпуску изделий на закупаемом оборудовании, с указанием конструкции, свойств, соответствия действующим нормативам и стандартам, при наличии предварительных договоров на реализацию готовой продукции (при необходимости) | Копии или Электронный документ |
| 10. При создании новых производств или кардинальной модернизации действующих предприятий, предоставляется *Технологический проект* (при необходимости) | Электронный документ |
| **2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ** |
| 25. | Заключение государственной экологической экспертизы на стадии ПредОВОС (обоснование инвестиций, а также ТЭО, ТЭР, бизнес-планов и других предпроектных документов), с предоставлением в последующем заключений на стадиях ОВОС и ООС (при необходимости). | Электронный документ |  |
| 26. | Документы Продавцов/Поставщиков Предметов лизинга:1. для казахстанских юридических лиц:

– Устав – копия, заверенная печатью Продавца/Поставщика;– Справки о государственной регистрации (перерегистрации), о всех регистрационных действиях, о последних внесенных изменениях в учредительные документы – электронный документ;– решение уполномоченного органа Продавца/Поставщика о назначении исполнительного органа (первого руководителя) - нотариально удостоверенная копия;– приказ о вступлении в должность исполнительного органа (первого руководителя) (при наличии) - копия, заверенная печатью Продавца/Поставщика лизинга;– документ, удостоверяющий личность первого руководителя - копия, заверенная печатью Продавца/Поставщика лизинга;– государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании») - электронный документ или копия;– анкетные данные потенциального Продавца/Поставщика, согласно приложению №4 – оригинал.\*\*\* | Копии, заверенные печатью Продавца/Нотариально удостоверенные копии/справки – электронный документ |  |
| 2) для иностранных юридических лиц:– учредительные документы (*учредительный договор и/или устав, или иной документ по требованию законодательства страны Продавца/Поставщика либо письмо Продавца/Поставщика об отсутствии учредительных документов в силу требований применимого права*);- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации Продавца/Поставщика (выписка с торгового реестра или иной документ по требованию законодательства страны Продавца/Поставщика);- документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия лица (лиц) действующего(их) от имени Продавца/Поставщика (*доверенность и/или решения уполномоченных органов о назначении должностного лица* *и т.п.*), на право совершение сделок (*подписание договоров, контрактов и т.п.*);- документ(ы), удостоверяющий(ие) личность должностного(ых) лица (лиц), уполномоченного(ых) подписывать документы от имени Продавца/Поставщика;- решения уполномоченных органов Продавца/Поставщика об одобрении заключения сделки с АО «Фонд развития промышлености» и Лизингополучателем (*предоставляется в случае, предусмотренном учредительными документами либо применимым правом*), документ, подтверждающий полномочия лиц, подписавших представленные корпоративные решения;- письмо Продавца/Поставщика, разъясняющее полномочия лиц представляющих интересы Продавца/Поставщика при заключении сделок в рамках учредительных документов либо применимого права, сроки полномочий данных лиц (*если сроки не определены представленными документами*), необходимость либо отсутствие необходимости в принятии решения(ий) уполномоченного(ых) органа(ов) Продавца/Поставщика в соответствии с учредительными документами либо применимым правом, об одобрении заключения сделок с АО «Фонд развития промышлености» и Лизингополучателем;– анкетные данные потенциального Продавца/Поставщика, согласно приложению №4 - оригинал.\*\*\* | Копии документов с проставлением апостиля и/или с отметкой консульской легализации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо нотариально удостоверенные копии в соответствии с заключенными с Республикой Казахстан конвенциями или международными соглашениями |
| 27. | Документы по обеспечению (гарантии, поручительства, залоги и др.), сведения регистрирующего органа о наличии/отсутствии обременений.*Перечень документов для проведения**юридической экспертизы документов по правовому статусу предусмотрен в приложении №5 к форме А-110.* | Оригиналы и/или нотариально удостоверенные копии, сведения регистрирующегооргана в виде электронного документа | Гарантии и поручительства должны быть оформлены в соответствии с требованиями АО «Фонд развития промышлености», документы на имущество, предоставляемое в залог должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. |
| 28. | Решение уполномоченного органа (решение единственного участника или протокол общего собрания участников или 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, предоставлении в залог имущества и согласии на внесудебную реализацию имущества (в случае предоставление имущества в залог) на предоставление гарантии (в случае наличия гарантии юридического лица). | Оригинал | Протоколы/решения должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и АО «Фонд развития промышлености» и содержать обязательные пункты согласно приложению №3. |

|  |
| --- |
| **Примечание:**1. При наличии залогового обеспечения Заявитель предоставляет оригинал Отчета независимого оценщика об оценке недвижимого имущества.2. При рассмотрении Проектов в рамках вторичного/возвратного лизинга потенциальный лизингополучатель предоставляет вышеперечисленные документы за исключением пунктов – 24 (*кроме подпунктов 5,6,7,9,10 которые предоставляются при необходимости*), 25, 26;3. Весь пакет документов должен быть отсканирован в читаемой форме «PDF», разрешением не менее 300 dpi, но не более 600 dpi. Следующие документы должны быть предоставлены в электронном в виде: Бизнес-План, Технико-экономическое обоснование и Финансовая модель для экспертизы предоставляется в формате «MS Word» и «MS Excel»;4. Если Заявитель является действующим Лизингополучателем и заключен Договор финансового лизинга и/или иные договора, документы по пунктам 15, 16, 17 и 20 (в случае наличия оригиналов указанных документов в Компании) могут предоставляться в копиях;5. При возвратном лизинге необходимо предоставить оригинал/нотариально удостоверенная копия/электронный документ документов, подтверждающих факт приобретения, оплаты, отсутствия обременений, регистрации в уполномоченных органах (при необходимости) предметов лизинга;6. В случае замены лизингополучателя, по решению уполномоченных органов Компании, документы нового лизингополучателя хранятся в лизинговом досье замененного лизингополучателя. |

\* «Электронный документ» - документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи согласно Закону РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее - Закон). Электронный документ, соответствующий требованиям Закона, равнозначен документу на бумажном носителе.

\*\* Требования к оформлению: Бизнес-план/ТЭО/Комплексный план (Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020») должен быть подписан первым руководителем, и заверен печатью потенциального лизингополучателя. Комплексный план должен быть составлен согласно требованиям уполномоченного государственного органа. Бизнес-план/Технико-экономическое обоснование (ТЭО) оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями оформления деловой документации. Текстовая часть готовится на стандартных листах писчей бумаги (стандарт А4 210х297 мм) компьютере крупным разборчивым шрифтом. Громоздкие расчеты и большие схемы следует вынести в приложения. Для используемых в расчетах исходных данных должны быть указаны конкретные источники информации (справки министерств и ведомств, информационные бюллетени, котировки бирж, данные о валютных торгах, экспертные заключения и т.д.). Для всех ценовых величин должна быть указана конкретная дата, на которую производился расчет. Предварительные договоры и/или договоры на поставку сырья, транспорт.

\*\*\* Документы не требуются в случае, если Заявителем/Продавцом является действующий Лизингополучатель/Продавец, который ранее приобрел Предметы лизинга через АО «Фонд развития промышлености» в рамках договора финансового лизинга и/или эти документы имеются в наличии в Компании. В случае, внесении изменений в институциональную, правовую, коммерческую, техническую части и/или замены поставщика Предмета(ов) лизинга за прошедший период, необходимо предоставление данной документации.

\*\*\*\* В случае если в Бизнес-плане/ТЭО/Комплексном плане предусмотрен сравнительный конкурентный анализ основного и альтернативных коммерческих и технических предложений, то документ по пп. 2), 8) п. 24 не требуется.

При возвратном лизинге в качестве коммерческого предложения принимается заявка Лизингополучателя и отчет независимой оценочной компании, а также заключение независимого технического аудита.

Не распространяется на железнодорожный транспорт, в связи с тем, что соответствие подвижного состава экологическим нормам регулируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза №710 от 15.07.2011 года.

Перечень документов по Проектам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» предоставляются в соответствии с перечнем, утверждённым уполномоченным государственным органом.

*Для Заявителей/Лизингополучателей и др. участников лизинговой сделки (нерезидентов РК) требования к перечню документов может изменяться и дополняться в зависимости от законодательства страны.*

В случае, если реализация лизинговых сделок требует участия Компании в закупках услуг финансового лизинга, потенциальным лизингополучателем представляется конкурсная/тендерная документация необходимая для принятия уполномоченным органом Компании решения об участии в конкурсе.

**2. Основные документы, предоставляемые Гарантом/Поручителем**

**для проведения правовой экспертизы документов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ** | **ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ** |
| 1. **НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА** |
| 1 | Анкета экспресс оценки Гаранта по лизинговому проекту | Оригинал | Анкета должна быть подписана первым руководителем и заверена печатью Гаранта.Анкета также должна содержать информацию о наличии обязательств по заключенным договорам финансового лизинга и кредитным договорам. |
| 2 | 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 промышлености» Председателем Правления или иным уполномоченным лицом Компании. |
| 3 | Справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, учетной регистрации (перерегистрации) филиалов и представительств; о всех регистрационных действиях, о последних внесенных изменения в учредительные документы Гаранта/Поручителя или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или копия выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений о направленном заявителем уведомлении о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя\* | Копия и/или электронный документ (в случае предоставления справки) |  |
| 4 | Учредительные документы (устав со всеми изменениями и дополнениями, учредительный договор, при его наличии)\**Перечень документов для проведения юридической экспертизы документов по правовому статусу предусмотрен в приложении №5 к форме А-110.* | Нотариально удостоверенные копии |  |
| 5 | Решение уполномоченных органов Гаранта/Поручителя об избрании/назначении первого руководителя, приказ о вступлении в должность первого руководителя \* | Решение - нотариально удостоверенные копии / Оригинал;Приказ - копия, заверенные печатью Гаранта/Поручителя |  |
| 6 | Реестр/выписка из системы реестров держателей ценных бумаг Гаранта/Поручителя, в случае если организационно-правовая форма Гаранта/Поручителя – акционерное общество\* | Оригинал/электронный документ |  |
| 7 | При наличии договора Гаранта/Поручителя с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (регистратором) на ведение реестра участников хозяйственного товарищества: выписка из реестра участников товарищества о подтверждении права собственности на долю участия в уставном капитале товарищества \* | Оригинал/электронный документ |  |
| 8 | Документ, подтверждающий полномочия лица подписывать документы и договоры с АО «Фонд развития промышлености» от имени Гаранта/Поручителя, если подписант не является первым руководителем Гаранта/Поручителя (доверенность). | Оригинал/ Нотариально удостоверенная копия |  |
| 9 | Документ с образцами подписей первого руководителя, а также при наличии - лица, обладающего правом второй подписи (главного бухгалтера, иного уполномоченного лица) либо лица, представляющего Гаранта/Поручителя (в случае если интересы Гаранта/поручителя представляет представитель по доверенности), и оттиска печати Гаранта/Поручителя \* | Оригинал, удостоверенный нотариусом |  |
| 10 | Удостоверение личности 1-ого руководителя, лица – представителя Гаранта/Поручителя, главного бухгалтера \* | Копии, заверенные печатью Гаранта/поручителя |  |
| 11 | Документы учредителей Гаранта/ Поручителя, в случае если вопрос об одобрении заключения сделки с АО «Фонд развития промышлености» относится к их компетенции \*:– для физического лица – удостоверение личности;– для юридического лица – устав, решение учредителей о назначении исполнительного органа (первого руководителя) юридического лица. | Копии, заверенные печатью Гаранта. |   |
| 12 | Финансовые документы Гаранта/Поручителя (формы №1, 2, 3 и 4 по ОКУД) за последние три года и на последнюю отчетную дату (квартал, полугодие, 9 месяцев) | Оригиналы | Для акционерных обществ, годовая финансовая отчетность должна быть подтверждена аудитом. |
| 13 | Расшифровка кредиторской, дебиторской и финансовой задолженности с указанием сумм, сроков и причин ее образования, мероприятий, проводимых по погашению кредиторской задолженности и по возврату дебиторской задолженности, просроченных на срок более 3-х месяцев (согласно приложению №2), а также расшифровка статей бухгалтерского баланса превышающий 20% валюты баланса | Электронный документ |  |
| 14 | Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «основные средства» (согласно приложению №2) | Электронный документ |  |
| 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 Гаранта/Поручителя об отсутствии/наличии у него иных банковских счетов. | Оригиналы |  |
| 16 | Справка органов государственных доходов о наличии/отсутствии задолженности по налогам и другим платежам в бюджет и пенсионный фонд с приложением акта сверки. | Оригинал и/или электронный документ |  |
| 17 | Действующие договоры займа, кредитных линий, финансового лизинга и иные договоры по привлечению денежных средств (при наличии). | Копии | Печать может осуществляется на обеих сторонах листа или по 2 странице на 1 листе.  |
| 18 | Договоры и/или предварительные договоры (по сбыту готовой продукции, оказанию услуг) (при наличии). | Копии | Договоры и/или предварительные договоры с приложениями, спецификациями и со всеми изменениями и дополнениями (при наличии таковых).Печать может осуществляется на обеих сторонах листа или по 2 странице на 1 листе. |
| 19 | Разрешения, лицензии и иные документы, необходимые для осуществления основных видов деятельности Гаранта/Поручителя (при наличии)\* | Копии и/или электронный документ  | Разрешения, лицензии и иные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан |
| 20 | 1. *Для юридического лица:*

Решение уполномоченного органа Гаранта/Поручителя о предоставлении гарантии, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и АО «Фонд развития промышлености».1. *Для физического лица:*

Согласие супруга(-и) на гарантию (вместе с документом, удостоверяющей личность супруга и свидетельство о браке) либо заявление об отсутствии брачных отношений. | 1. Оригинал2. Оригинал, удостоверенный нотариусом |  |

\* Документы не требуются, в случае если Гарант/Поручитель является действующим гарантом/поручителем/залогодателем/лизингополучателем и/или эти документы имеются в наличии в Компании. В случае внесения изменений в указанные документы за прошедший период, необходимо предоставление обновленной документации.

*Для Гарантов/Поручителей (нерезидентов РК) требования к перечню документов может изменяться и дополняться в зависимости от законодательства страны Гаранта/Поручителя.*

От банков, выступающих в качестве потенциального гаранта, требуется официальное письмо (оригинал на фирменном бланке) о его готовности предоставления гарантии за потенциального лизингополучателя в пользу АО «Фонд развития промышлености» с указанием суммы гарантии и перечня обязательств, покрываемых банковской гарантией. При выпуске банковской гарантии Гарант предоставляет надлежащим образом оформленное гарантийное обязательство (согласно требованиям АО «Фонд развития промышлености»), подписанное первым руководителем и главным бухгалтером с приложением решения уполномоченного органа о выпуске гарантии за потенциального лизингополучателя в пользу АО «Фонд развития промышлености» и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантийное обязательство (доверенность) в случае если интересы гаранта представляет представитель по доверенности).

**3. Основные документы, предоставляемые Залогодателем**

**для проведения правовой экспертизы документов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ** | **ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ** |
| 1. **НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА** |
| 1 | Свидетельство (справка) о государственной пере/регистрации юридического лица (Залогодателя) /справка о зарегистрированном юридическом лице, справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы, справка о всех регистрационных действиях юридического лица (электронный документ) \* | Копия и/или электронный документ (в случае предоставления справки) |  |
| 2 | Учредительные документы (устав со всеми изменениями и дополнениями, учредительный договор, при его наличии)\**Перечень документов для проведения юридической экспертизы документов по правовому статусу предусмотрен в приложении №5 к форме А-110.* | Нотариально удостоверенные копии |  |
| 3 | Решение уполномоченных органов Залогодателя об избрании/назначении первого руководителя, приказ о вступлении в должность первого руководителя \* | Решение - нотариально удостоверенные копии / Оригинал;Приказ - копия, заверенные печатью Залогодателя |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица подписывать документы и договоры с АО «Фонд развития промышлености» от имени Залогодателя, если подписант не является первым руководителем Залогодателя (доверенность). | Оригинал/ Нотариально удостоверенная копия |  |
| 5 | Документ с образцами подписей первого руководителя либо лица, представляющего интересы Залогодателя (в случае если интересы потенциального Залогодателя представляет представитель по доверенности), и оттиска печати Залогодателя \* | Оригинал, удостоверенный нотариусом |  |
| 6 | Реестр/выписка из системы реестров держателей ценных бумаг Залогодателя, в случае если организационно-правовая форма Залогодателя – акционерное общество\* | Оригинал/электронный документ |  |
| 7 | При наличии у Залогодателя договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (регистратором) на ведение реестра участников хозяйственного товарищества: выписка из реестра участников товарищества о подтверждении права собственности на долю участия в уставном капитале товарищества \* | Оригинал/электронный документ |  |
| 8 | Документы учредителей Залогодателя, в случае если вопрос об одобрении заключения сделки с АО «Фонд развития промышлености» относится к их компетенции\*:– для физического лица – удостоверение личности;– для юридического лица – устав, решение учредителей о назначении исполнительного органа (первого руководителя) юридического лица. | Копии, заверенные печатью Залогодателя. |   |
| 9 | Документ, удостоверяющий личность 1-ого руководителя, лица – представителя Залогодателя, главного бухгалтера \* | Копии, заверенные печатью Залогодателя |  |
| 10 | Правоустанавливающие документы на предмет залога и сведения регистрирующего органа о наличии/отсутствии обременений.*Перечень документов для проведения юридической экспертизы документов по правовому статусу предусмотрен в приложении №5 к форме А-110.* | Оригиналы и/или нотариально удостоверенные копии, сведения регистрирующего органа в виде электронного документа |  |
| 11 | Согласие на залог имущества:**1) для юридического лица:** решение уполномоченного органа Залогодателя, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и АО «Фонд развития промышлености», о предоставлении АО «Фонд развития промышлености» имущества в залог с правом его внесудебной реализации;**2) для физического лица**:Заявление супруга(-и) о согласии на залог и внесудебную реализацию имущества (вместе с документом, удостоверяющей личность супруга и свидетельством о браке) либо заявление залогодателя – физического лица об отсутствии брачных отношений. | 1) Оригинал2) Оригинал, удостоверенный нотариусом |  |

\* *Документы не требуются, в случае если Залогодатель является действующим гарантом/поручителем/залогодателем/лизингополучателем и/или эти документы имеются в наличии в Компании. В случае, внесении изменений в указанные документы за прошедший период, необходимо предоставление обновленной документации.*

*Для иностранных Залогодателей пакет документов может изменяться и дополняться в зависимости от законодательства страны Залогодателя.*

Данный перечень является единым для всех потенциальных лизингополучателей/гарантов/поручителей/залогодателей для регистрации документов, поступающих по лизинговой сделке на экспертизу в Компании. Указанные документы оформляются в соответствии с требованиями Компании с приложением электронной версии; документы должны быть переданы в регистрах по акту приема-передачи в двух экземплярах (1 экз. – оригиналы и/или нотариально удостоверенные копии 1 экз. – сканированные копии). В случае предоставления имущества, выступающего в качестве дополнительного обеспечения обязательств, формируется дополнительный пакет документов в 1 экз.

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

Данный перечень является минимальным, и Компания оставляет за собой право требовать предоставления любых других документов, необходимых для проведения экспертизы лизинговой сделки и принятия решений по ним. При экспертизе отдельных лизинговых сделок могут быть затребованы дополнительные заключения, в т.ч. от государственных органов. Дополнительные документы могут быть затребованы от потенциального лизингополучателя/гаранта/поручителя/ залогодателя, как на этапе проведения экспертизы по лизинговой сделке, так и в процессе финансирования лизинговой сделки.

*В приложение №1 внесены изменения в соответствии с решением Кредитного комитета АО «Фонд развития промышлености» от 08.10.2020 года (протокол №930/10/2020)*

**приложение №1**

**Основные требования к ТЭО/Бизнес плану**

При разработке ТЭО/Бизнес плана потенциальный Лизингополучатель принимает на себя всю ответственность за полноту и достоверность представленных исходных данных и расчетов. Для всех исходных данных и расчетных величин должны быть указаны источники их получения. Преднамеренное искажение потенциальным лизингополучателем предоставляемых данных может являться основанием для прекращения экспертизы и отклонения заявки от рассмотрения.

1. **Резюме проекта:**

1.1. Информация о юридическом лице потенциального Лизингополучателя:

– данные о регистрации юридического лица, об учредителях и органах управления;

– сведения о необходимых разрешениях;

– сведения о дочерних и аффилированных компаниях;

– задолженность перед бюджетом.

1.2. Информация по проекту:

– наименование проекта;

– цель и сущность проекта;

– предполагаемый состав участников проекта с указанием роли каждого участника и наличием договорных отношений с заявителем;

– отраслевая принадлежность проекта согласно 5-ти значному ОКЭД Республики Казахстан;

– краткое описание номенклатуры предполагаемой проектом продукции и/или услуги, проектная мощность (с указанием кодов КП ВЭД);

– общая стоимость проекта, смета расходов по проекту, общая стоимость Предмета лизинга, смета расходов по Предмету лизинга;

– поставщики Предмета лизинга;

– соответствие проекта государственным, отраслевым или региональным программам.

1.3. Запрашиваемые условия финансирования:

– стоимость Предмета лизинга, а также доля участия заявителя и АО «Фонд развития промышлености» в финансировании приобретения Предмета лизинга;

– виды залогового или гарантийного обеспечения;

– запрашиваемый заявителем срок лизинга, ставка вознаграждения и периодичность лизинговых платежей.

1. **Институциональная часть:**

2.1. Информация о Заявителе, учредителях, аффилированных лицах;

2.2. Организационная схема и штат (при реализации проекта), опыт реализации аналогичных проектов, опыт работы топ-менеджмента и ключевых сотрудников, рекомендации (при наличии);

2.3. Кредитная история;

2.4. Институциональные риски;

2.5. Оценка институциональной части.

1. **Финансовое состояние Заявителя:**

3.1. Основные показатели отчетности;

3.2. Анализ финансовых показателей;

3.3. Оценка финансового состояния Заявителя.

1. **Коммерческая часть:**

4.1. Анализ рынков сырья:

– характеристика сырьевых и иных факторов производства (данные по поставщикам, заключенные договора-намерения, отдаленность от производственной площадки) с приложением заключенных договоров/договоров-намерений на поставку основного сырья;

– доступность сырья, материалов и иных факторов производства (порядок расчетов за сырье, материалы и иные факторы производства);

– программа снабжения (на каждый год реализации проекта);

– обоснованность цен на сырье и материалы;

– обоснованность калькуляции необходимого сырья и материалов в натуральном выражении.

4.2. Анализ рынков продукции и услуг:

– выпускаемая продукция: номенклатура, предполагаемый объем выпуска;

– оценка существующего спроса (основные потребители, объемы потребления, уровни цен);

– оценка существующего предложения на рынке (основные производители, мощности, объемы производства, уровни цен);

– оценка конкурентной среды и сравнение производства/продукции с основными конкурентами по качественным и ценовым признакам;

– динамика производства, импорта, экспорта продукции за последние 5 лет;

– ожидаемые изменения спроса и предложения, прогнозы независимых экспертов;

– оценка средних цен по рынку на выпускаемую продукцию.

4.3. Маркетинговая политика сбыта продукции:

– политика в области сбыта (вхождение в рынок, ценообразование, порядок расчетов за продукцию, учет необходимости получения квот и лицензий и др.);

– программа продаж в натуральном выражении (на каждый год реализации проекта);

– обоснованность прогнозируемого объема сбыта;

– информация по крупным договорам на сбыт готовой продукций (более 5% от выручки).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****контрагента** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Объем договора (нат.выр.)** | **Цена договора (валюта)** | **Сумма договора (валюта)** | **Фактически получено денежных средств по договору (валюта)** | **Фактически изготовлено/исполнено на отч. дату (нат. и денеж.выр.)** | **Остаток оплаты денежных средств по договору (валюта)** | **Условия оплаты** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Коммерческие риски.

4.5. Оценка коммерческой части.

1. **Технический раздел:**

5.1. Обоснование выбора места размещения проекта:

– выбор места размещения проекта (регион) *(указать основные факторы повлиявшие на выбор места размещения проекта)*;

– учет расположения рынков сырья и продукции;

– местные условия: инфраструктура *(указать наличие или отсутствие транспортных и инженерных сетей)* и социально-экономическая среда *(указать наличие в регионе трудовых ресурсов)*.

5.2. Выбор производственной площадки:

– месторасположение *(город, адрес)*;

– описание площадки *(геодезические условия, ситуационный план с экспликацией территории площадки (где планируется реализовывать проект) с указанием размещения блоков/модулей производственных и вспомогательных зданий, сооружений и помещений, хранилищ и складов (с уточнением использования), существующих и предполагаемых к строительству, с обозначением мест существующих и планируемых внутриплощадочных участков и участков внеплощадочных сетей и проездов, их характеристики и другие условия)*;

– соответствие выбранной площадки производственной мощности предприятия *(кратко описать объекты на площадке реализации проекта, в т. ч.:*

* + *здания, строения (паспортные данные, состояние);*
	+ *сооружения (эстакады, подземные хранилища, скважины и т. п.) (паспортные данные, состояние);*
	+ *инфраструктура:*

*электроснабжение – наличие, состояние и располагаемая мощность трансформаторных подстанций, автономных источников и внутриплощадочных сетей;*

*теплоснабжение – наличие, состояние и располагаемая мощность автономных источников и внутриплощадочных сетей;*

*водоснабжение – наличие, состояние и располагаемая мощность автономных источников и внутриплощадочных сетей;*

*канализация – наличие, состояние и располагаемая мощность автономных накопителей и внутриплощадочных сетей;*

*газоснабжение – наличие, состояние и располагаемая мощность распределительных устройств и внутриплощадочных сетей;*

*автодороги – наличие, состояние и протяженность внутриплощадочных проездов;*

*железные дороги – наличие, состояние и протяженность тупика;*

*грузовые и пассажирские терминалы;*

*объекты благоустройства;*

*другие коммуникации).*

5.3. Способ доставки (получения) сырья на производственную площадку и его хранения.

5.4. Технология:

– обоснование выбора технологии *(сравнительная характеристика)*;

– описание выбранной технологии *(описать применяемые на практике варианты технологий производства Продукции, привести сравнительный анализ основных достоинств и недостатков существующих вариантов производства Продукции, с указанием технических критериев, послуживших основанием выбора именно этой технологии для реализуемого проекта и отклонения альтернативных вариантов)*;

– затраты на приобретение технологии *(лицензии, патенты, права, постоянные платежи и др., а также указать используется ли оборудование, сертифицированное по международным стандартам системы качества ИСО 9000:2000; пользуются ли услугами подрядчиков, сертифицированных по международным стандартам системы качества ИСО 9000:2000, предусматриваются ли мероприятия по организации выпуска проектной продукции, сертифицированной по стандартам системы качества ИСО 9000:2000 и мероприятия по организации системы охраны окружающей среды, сертифицированной по стандартам ИСО 14000)*.

5.5. Предмета лизинга (оборудование и техника):

– выбор типа Предмета лизинга *(привести сравнительный анализ основных достоинств и недостатков каждого варианта набора Предмета лизинга/оборудования, с указанием критериев, послуживших основанием для выбора оборудования, используемого в проекте и отклонения альтернативных вариантов, сметные расходы на приобретение оборудования, осветить вопрос необходимости дополнительного обучения персонала и его сертификации, с указанием планируемых затрат, указать, необходимы ли дополнительные испытания приобретаемого и имеющегося в наличие оборудования, для регистрации в уполномоченных органах (Госгортехнадзор, Энергонадзор и т.п.);*

– выбор фирм-поставщиков оборудования *(описать принципы и критерии, на основе которых производился или будет производиться отбор поставщиков оборудования, указать сведения о предполагаемых поставщиках (название компании, сфера деятельности, контактное лицо и должность, адрес, телефон, факс, электронная почта, дата основания, страна регистрации, поставляемые товары и услуги, используемые стандарты, опыт работы компании, лицензии, сертификаты и т.п.).*

1. **Финансовая модель проекта**

Финансовая модель (далее – ФЭМ) дополнительно предоставляется в Excel с доступными для просмотра формулами с помесячной разбивкой данных в текущем году и следующем за текущим годом, в последующие периоды – по годам (в натуральном и денежном выражении). При наличии цикличности, полный цикл отражается помесячно, последующие периоды – по годам.

6.1 При построении ФЭМ должны соблюдаться следующие принципы:

* Прозрачность используемых источников информации;
* Систематизация исходных данных;
* Гибкость в расчётных данных;
* Логичность и понятность структурных элементов и расчетов;
* Наглядность итоговых показателей.

Общие требования к построению ФЭМ:

1. Электронные таблицы ФЭМ должны быть разделены по функциям: таблица входных данных, таблицы вычислений и таблица выходных данных.
2. В ФЭМ недопустимы ссылки на внешние файлы, не предоставленные в ТЭО инвестиционного проекта.
3. При построении ФЭМ не рекомендуется скрывать строки и столбцы, что может привести к пропущенной ошибке.
4. Прогнозный период проекта необходимо определять, как экономически целесообразный (максимизирующий чистый дисконтированный доход (NPV) проекта), технически осуществимый и юридически допустимый период.
5. Необходимо использовать только те денежные потоки, которые будут поступать (расходоваться) на регулярной основе, с допустимым уровнем надежности прогнозирования.
6. ФЭМ должна автоматически корректировать финансовые прогнозы допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и в случае внесения таких изменений.
7. Система электронных таблиц ФЭМ должна быть построена таким образом, чтобы было возможно проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (входных данных) модели.
8. ФЭМ должна обладать достаточной степенью детализации, а именно: содержать разбивки по основным видам продукции, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат (если применимо).
9. ФЭМ должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в ее составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств.
10. В ФЭМ могут быть предоставлены иные таблицы и отчеты (в зависимости от специфики отрасли и проекта).

6.2. Производственные и общие затраты:

– полный расчет доходов, получаемых от реализации продукции (услуг) и других (неосновных) источников получения дохода, указываемый в виде таблицы в разбивке по периодам и источникам дохода;

– полный расчет капитальных, основных и накладных издержек, предусмотренных проектом, в отрезке жизненного цикла проекта, указываемый в виде таблицы в разбивке по периодам и по видам издержек;

– производственная и полная калькуляция себестоимости 1 единицы измерения продукции/услуги;

– график погашения основного долга и вознаграждения по привлекаемым средствам;

– сводный расчет потока денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в разбивке по периодам;

– расчет основных показателей финансовой эффективности, таких как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), дисконтированный срок окупаемости (DPB), индекс доходности (PI), EBIDTA.

1. **Социальный раздел:**

7.1. Характеристика социально-культурного и демографического положения в регионе;

7.2. Потребность проекта в трудовых ресурсах:

– производственные рабочие: численность и квалификация;

– управляющие, административные и прочие служащие: численность и квалификация;

– наличие требуемой рабочей силы в регионе;

7.3. Влияние проекта на занятость населения, повышение квалификации, образование и т.п.

1. **Экологический раздел:**

8.1. Влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия:

– определение и краткое изложение всех предполагаемых эффектов неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

– описание технических аспектов каждого мероприятия, включая негативный эффект, против которого оно направлено;

– график реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта;

– включение в общую стоимость проекта примерных смет и перечня источников финансирования, как первичных вложений, так и текущих расходов, связанных с реализацией мероприятий по ограничению отрицательного воздействия.

8.2. Соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

1. **Обобщенные оценки и выводы:**

9.1. SWOT – анализ;

9.2. Основные проектные риски;

9.3. Общий вывод.

**приложение №2**

**Формы представления расшифровок кредиторской, дебиторской задолженности, основных средств финансовой отчетности, информации по действующим договорам займа, информации по крупным договорам (сбыт продукции и/или оказание услуг, основное сырье), информация по социально-экономическим эффектам по проекту.**

Дебиторская задолженность:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма задолженности** | **Причины образования** | **Дата образования** | **Планируемый срок возврата** | **Мероприятия, проводимые по возврату просроченной дебиторской задолженности на срок более 3-х месяцев** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Кредиторская задолженность:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма задолженности** | **Причины образования** | **Дата образования** | **Планируемый срок возврата** | **Мероприятия, проводимые по погашению просроченной кредиторской задолженности на срок более 3-х месяцев** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Финансовая задолженность (кредиты, лизинг, аккредитивы и т.д.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма задолженности** | **Причины образования** | **Дата образования** | **Планируемый срок возврата** | **Мероприятия, проводимые по погашению просроченной финансовой задолженности** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Основные средства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основных средств** | **Первоначальная стоимость** | **Балансовая стоимость на начало отчетного периода** | **Накопленный износ за отчетный период** | **Балансовая стоимость на конец анализируемого периода** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Информация по действующим договорам займа по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Кредитора** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Сумма займа, (валюта)** | **Срок займа** | **Ставка возна-гражде-ния** | **Остаток основного долга на \_\_\_\_\_ г., (валюта)** | **Просроченная задолженность на \_\_\_\_\_ г., (валюта)** | **Обеспечение по договору (залог, гарантия и т.п.)** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |

Информация по крупным договорам (сбыт продукции и/или оказание услуг, превышающих 5% от выручки, основное сырье – по запросу)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование контрагента** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Объем договора** *(нат.выр.)* | **Цена договора***, (валюта)* | **Сумма догово-ра***, (валюта)* | **Фактически получено денежных средств по договору на \_\_\_\_\_ г.** *(валюта)*  | **Фактически изготовлено/испол-нено на \_\_\_\_\_ г.** *(нат и ден..выр.)* | **Остаток оплаты денежных средств по договору на \_\_\_\_\_ г.** *(валюта)* | **Условия оплаты** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |

Социально-экономический эффект по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по заявке АО/ТОО\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объем реализации продукции, (валюта)** | **Объем экспорта продукции, (валюта)** | **Объем налоговых платежей в бюджет, (валюта)** | **Количество создаваемых новых рабочих мест, ед.** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

*В приложение №3 внесены изменения и дополнения в соответствии с решением Кредитного комитета*

*АО «Фонд развития промышленности» от 22.02.2021 года (протокол №994/02/2021)*

**приложение №3**

*(протокол общего собрания АО для заключения сделки)*

**ПРОТОКОЛ**

**общего собрания акционеров акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата проведения общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проведения общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время проведения общего собрания:** начало: \_\_\_ час \_\_\_ мин;

 окончание: \_\_\_ час \_\_\_ мин/

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционеров, владеющих \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет \_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций, в их числе:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющий \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет (*10 и более*) % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет (*10 и более*) % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций;
1. \_\_\_акционеров, владеющих \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) привилегированными акциями.

**Члены счетной комиссии:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие \_\_\_% голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил выбрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу \_\_\_.

Итоги голосования: «За» - проголосовало \_\_\_ акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарем собрания.**

**Председатель собрания огласил повестку дня, в которую включены следующие вопросы:**

1. **О согласовании и получении предмета лизинга от АО «Фонд развития промышленности» на определенных условиях во временное владение и пользование.**
2. **Об определении участников лизинговой сделки и основных условий договора финансового лизинга.[[1]](#footnote-1)**
3. **О наделении полномочиями лица на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров.**
4. **Об одобрении ковенантов АО «Фонд развития промышленности», обязывающих Общество не совершать определенные действия.**
5. **Об одобрении заключения соглашения, обязывающего не отчуждать и не обременять акции Общества на весь срок действия договора финансового лизинга.**
6. **Об одобрении заключения Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки** **– договор финансового лизинга и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня собрания – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня общего собрания.**

**По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил cогласовать сАО «Фонд развития промышленности» приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(перечислить предметы лизинга либо указать в приложении к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола)* **(далее - Предмет лизинга) и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.**

При заключении договоров в рамках приобретения предметов лизинга, наименование (модель, марка, серия и т.п.) Предметов лизинга могут меняться.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -
\_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

 **Cогласовать с АО «Фонд развития промышленности» приобретение Предмета лизинга и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.**

 **По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил определить участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга.**

 Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 **РЕШИЛИ:**

Определить следующих участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга:

**Лизингодатель –** АО «Фонд развития промышленности»;

**Лизингополучатель** – Общество;

**Продавец –** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Основные условия договора финансового лизинга:**

1. участие Лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. обеспечение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. общая стоимость Предмета лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. ставка вознаграждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. срок лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать должность и Ф.И.О.)* **на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров.**

 Данное предложение ставится на голосование.

 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 **РЕШИЛИ:**

 **Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать должность и Ф.И.О.)* **на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе,** **определение точного наименования (модели, марки, серии и т.п.) Предметов лизинга, сроков, ставки вознаграждения, стоимости Предмета лизинга, размера и периодичности лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета лизинга в АО «Фонд развития промышленности», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи, страхования, документов, иных договоров и дополнительных соглашений к ним, а также финансовых и платежных документов и совершения иных действий в связи с выполнением поручения.**

 **По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил одобрить ковенанты АО «Фонд развития промышленности» обязывающие Общество не совершать определенные действия.**

 Данное предложение ставится на голосование.

 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 **РЕШИЛИ:**

 **Одобрить следующие ковенанты АО «Фонд развития промышленности» обязывающие Общество не совершать определенные действия:**

*(указанные ковенанты являются примерными и неисчерпывающими, подлежат согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами АО «Фонд развития промышленности»)*

*1) в период срока действия договора финансового* *лизинга с АО «Фонд развития промышленности» без предварительного письменного согласия АО «Фонд развития промышленности», не изменять свой правовой статус путем осуществления добровольной реорганизации/ликвидации;*

*2)* *не заключать без письменного согласия АО «Фонд развития промышленности» сделки и (или) несколько сделок, сумма которых превышает \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от общей стоимости Предмета лизинга по договору финансового лизинга/балансовой стоимости активов Общества/собственного капитала лизингополучателя, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь, договора займа, финансового лизинга, гарантии, залога иные договоры;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

 **По пятому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил одобрить заключение соглашения, обязывающего не отчуждать и не обременять акции Общества на весь срок действия договора финансового лизинга.**

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 **РЕШИЛИ:**

 **Одобрить заключение соглашения, обязывающего не отчуждать и не обременять акции Общества на весь срок действия договора финансового лизинга.**

**По шестому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил одобрить заключение** **Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор финансового лизинга и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить заключение Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор финансового лизинга и опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Председатель общего собрания акционеров объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня, и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечания по ведению собрания не поступили.

Председатель объявил о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  **м.п.** |
| **Секретарь собрания:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

**Члены счетной комиссии:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(протокол общего собрания АО на гарантию)*

**ПРОТОКОЛ**

**общего собрания акционеров акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата проведения общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проведения общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время проведения общего собрания:** начало: \_\_\_ час \_\_\_ мин;

 окончание: \_\_\_ час \_\_\_ мин/

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционеров, владеющих \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет \_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций, в их числе:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющий \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет (*10 и более*) % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет (*10 и более*) % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций;
1. \_\_\_акционеров, владеющих \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) привилегированными акциями.

**Члены счетной комиссии:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие \_\_\_% голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил выбрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу \_\_\_.

Итоги голосования: «За» - проголосовало \_\_\_ акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарем собрания.**

**Председатель общего собрания акционеров Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ огласил повестку дня, в которую включены следующие вопросы:**

1. **О предоставлении АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кредитор) гарантии о полной солидарной ответственности** *или* **солидарной гарантии в пределах суммы \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге *(****ненужное удалить****)* (далее – Гарантия) до полного исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать наименование ТОО/АО лизингополучателя)* **(далее - Должник) обязательств по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – Договор лизинга), заключенному между Кредитором и Должником, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Общества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.[[2]](#footnote-2)**
2. **О наделении полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(****указать ФИО и должность****)* на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений к нему, иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**
3. **Об одобрении ковенантов Кредитора, обязывающих Общество не совершать определенные действия.**
4. **Об одобрении заключения соглашения, обязывающего Общество не отчуждать и не обременять акции/доли участия Должника на весь срок действия Договора лизинга.**
5. **Об одобрении заключения Обществом с Кредитором крупной сделки – договор гарантии и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная).*

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня собрания – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня общего собрания.**

 **По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил предоставить Гарантию перед Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору лизинга, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга,** **с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Общества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.**

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -
\_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Предоставить Кредитору Гарантию до полного исполнения обязательств Должником по Договору лизинга, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Общества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.**

 **По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**

 Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 **РЕШИЛИ:**

**Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**

 **По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил одобрить ковенанты Кредитора обязывающие Общество не совершать определенные действия.**

 Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить следующие ковенанты Кредитора обязывающие Общество не совершать определенные действия:**

*(указанный ковенант является примерным и неисчерпывающим, ковенанты подлежат согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами Кредитора)*

*1) не заключать без письменного согласия Кредитора сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок, сумма которых превышает \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату составления годовой отчетности Общества, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь договора займа, финансового лизинга, залога, гарантии и иных договоров с аналогичной юридической природой;*

*2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил заключить соглашение, обязывающее Общество не отчуждать и не обременять акции/доли участия Должника на весь срок действия Договора лизинга.**

 Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить заключение соглашения, обязывающего Общество не отчуждать и не обременять акции/доли участия Должника на весь срок действия Договора лизинга.**

**По пятому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил одобрить заключение Обществом с Кредитором крупной сделки – договор гарантии и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная).*

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить заключение Обществом с Кредитором крупной сделки – договор гарантии и опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Председатель общего собрания акционеров объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня, и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечания по ведению собрания не поступили.

Председатель объявил о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  **м.п.** |
| **Секретарь собрания:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

**Члены счетной комиссии:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(протокол общего собрания АО на залог)*

**ПРОТОКОЛ**

**общего собрания акционеров акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата проведения общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проведения общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время проведения общего собрания:** начало: \_\_\_ час \_\_\_ мин;

 окончание: \_\_\_ час \_\_\_ мин/

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционеров, владеющих \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет \_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций, в их числе:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющий \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет (*10 и более*) % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) простыми акциями, что составляет (*10 и более*) % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосующих акций;
1. \_\_\_акционеров, владеющих \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) привилегированными акциями.

**Члены счетной комиссии:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие \_\_\_% голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил выбрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу \_\_\_.

Итоги голосования: «За» - проголосовало \_\_\_ акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарем собрания.**

**Председатель общего собрания акционеров Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ огласил повестку дня, в которую включены следующие вопросы:**

1. **О предоставлении в залог АО «Фонд развития промышленности» (далее - Залогодержатель) следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*перечислить либо указать имущество/имущественные права в приложении к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола)***(далее – Имущество), принадлежащего Обществу на праве *собственности/землепользования*, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества/ТОО/АО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(в случае если Залогодатель не является Лизингополучателем)* **(далее - Должник) перед Залогодержателем по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее - Договор лизинга), с предоставлением Залогодержателю права *на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества (имущественных прав)/права на списание денег, размещенных на счете*** *(ненужное удалить)***, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(указать наименование ТОО/АО (ненужное удалить)* **перед Залогодержателем.[[3]](#footnote-3)**
2. **О наделении полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на предоставление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления Имущества в залог.**
3. **Об одобрении заключения Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор о залоге имущества и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня собрания – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня общего собрания.**

**По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил предоставить в залог Залогодержателю Имущество, принадлежащее Обществу, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Общества/Должника* перед Кредитором по Договору лизинга, с предоставлением Кредитору права на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств Должника* перед Залогодержателем.**

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -
\_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Предоставить в залог Залогодержателю Имущество принадлежащее Обществу, в качестве обеспечения исполнения *своих обязательств/обязательств Должника* перед Кредитором по Договору лизинга, с предоставлением Кредитору права на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств Должника* перед Кредитором.**

 **По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на предоставление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления Имущества в залог.**

 Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 **РЕШИЛИ:**

**Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на предоставление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления Имущества в залог.**

**По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил одобрить заключение Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор о залоге имущества на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) тенге и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - \_\_\_ (\_\_\_ %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить заключение Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор о залоге имущества и опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

Председатель общего собрания акционеров объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня, и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечания по ведению собрания не поступили.

Председатель объявил о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  **м.п.** |
| **Секретарь собрания:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

**Члены счетной комиссии:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(протокол общего собрания ТОО на заключение сделки)*

**Протокол №\_\_\_**

**общего собрания участников ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Товарищество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Место проведения общего собрания участников Товарищества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Время проведения общего собрания участников Товарищества:** начало: \_\_\_ часов \_\_\_ минут;

 окончание: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_ % от уставного капитала) *(для юридического лица)*;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_, выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, проживающий(-ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_ % от уставного капитала) *(для физического лица)*.

На общем собрании участников присутствуют все участники Товарищества в совокупности, владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

**Приглашенные(-ое) лица (-о):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить в открытой форме по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил выбрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

РЕШИЛИ:

Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарем собрания.

Председатель общего собрания участников Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: «Как вам известно из письменных извещений о проведении общего собрания, которые вы получили 30 дней назад, в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». В повестку дня включены следующие вопросы:

1. О согласовании и получении предмета лизинга от АО «Фонд развития промышленности» на определенных условиях во временное владение и пользование.
2. Об определении участников лизинговой сделки и основных условий договора финансового лизинга.
3. О наделении полномочиями лица на предоставление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров.
4. Об одобрении ковенантов АО «Фонд развития промышленности», обязывающих Товарищество не совершать определенные действия.
5. Об одобрении заключения соглашения, обязывающего не отчуждать и не обременять доли участия в Товариществе на весь срок действия договора финансового лизинга.

На вопрос Председателя собрания от участников замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

Кворум перед принятием решения составляет \_\_\_ (\_\_\_) участника или 100% доли участия в Товариществе.

Кворум составляет 100%.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня в предложенной редакции.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По вопросам повестки дня:**

Выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */Указать пояснения о необходимости принятия решений по вопросам повестки дня*.

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Согласовать с АО «Фонд развития промышленности» приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(перечислить предметы лизинга либо указать в приложении к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола)*(далее - Предмет лизинга) и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.

При заключении договоров в рамках приобретения предметов лизинга, наименование (модель, марка, серия и т.п.) Предметов лизинга могут меняться.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Определить следующих участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга:

**Лизингодатель –** АО «Фонд развития промышленности»;

**Лизингополучатель** – Товарищество;

**Продавец –** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Основные условия договора финансового лизинга:**

1. участие Лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. обеспечение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. общая стоимость Предмета лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. ставка вознаграждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. срок лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Наделить полномочиями *директора/генерального директора* Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на представление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, определение точного наименования (модели, марки, серии и т.п.) Предметов лизинга, сроков, ставки вознаграждения, стоимости Предмета лизинга, размера и периодичности лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета лизинга в АО «Фонд развития промышленности», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи, страхования, документов, иных договоров и дополнительных соглашений к ним, а также финансовых и платежных документов и совершения иных действий в связи с выполнением поручения.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Одобрить следующие ковенанты АО «Фонд развития промышленности» обязывающие Товарищество не совершать определенные действия:

*(указанные ковенанты являются примерными и неисчерпывающими, подлежат согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами АО «Фонд развития промышленности»)*

*1) в период срока действия договора финансового лизинга с АО «Фонд развития промышленности» без предварительного письменного согласия АО «Фонд развития промышленности», не изменять свой правовой статус путем осуществления добровольной реорганизации/ликвидации;*

*2) не заключать без письменного согласия АО «Фонд развития промышленности» сделки и (или) несколько сделок, сумма которых превышает \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от общей стоимости Предмета лизинга по договору финансового лизинга/балансовой стоимости активов Товарищества/собственного капитала лизингополучателя, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь, договора займа, финансового лизинга, гарантии, залога иные договоры;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Заключить соглашение, обязывающее не отчуждать и не обременять доли участия в Товариществе на весь срок действия договора финансового лизинга.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

Председатель общего собрания участников объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня, и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечания по ведению собрания не поступили.

Председатель объявил о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель общего собрания**

**участников Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О./**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О./**

М.П.

**Участники Товарищества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(протокол общего собрания ТОО на гарантию)*

**Протокол №\_\_\_**

**общего собрания участников ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Товарищество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Место проведения общего собрания участников Товарищества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Время проведения общего собрания участников Товарищества:** начало: \_\_\_ часов \_\_\_ минут;

 окончание: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_ % от уставного капитала) *(для юридического лица)*;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_, выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, проживающий(-ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_ % от уставного капитала) *(для физического лица)*.

На общем собрании участников присутствуют все участники Товарищества в совокупности, владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

**Приглашенные(-ое) лица (-о):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить в открытой форме по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил выбрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

РЕШИЛИ:

Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарем собрания.

Председатель общего собрания участников Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: «Как вам известно из письменных извещений о проведении общего собрания, которые вы получили 30 дней назад, в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». В повестку дня включены следующие вопросы:

1. **О предоставлении АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кредитор) гарантии о полной солидарной ответственности или солидарной гарантии в пределах суммы \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге***(ненужное удалить)* **(далее – Гарантия) до полного исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать наименование ТОО/АО лизингополучателя* **(далее - Должник) по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее - Договор лизинга), заключенному между Кредитором и Должником, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Товарищества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.**
2. **О наделении полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на представление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**
3. **Об одобрении ковенантов Кредитора обязывающих Товарищество не совершать определенные действия.**
4. **Об одобрении заключения соглашения, обязывающего Товарищество не отчуждать и не обременять акции/доли участия в Должнике на весь срок действия Договора лизинга.**

На вопрос Председателя собрания от участников замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

Кворум перед принятием решения составляет \_\_\_ (\_\_\_) участника или 100% доли участия в Товариществе.

Кворум составляет 100%.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня в предложенной редакции.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По вопросам повестки дня:**

Выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */Указать пояснения о необходимости принятия решений по вопросам повестки дня*.

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

**Предоставить Кредитору Гарантию в обеспечение исполнения обязательств Должником по Договору лизинга, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Товарищества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.**

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

 **Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на предоставление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений к и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

**Одобрить следующие ковенанты Кредитора обязывающие Товарищество не совершать определенные действия:**

*(указанный ковенант является примерным и неисчерпывающим, подлежит согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами Кредитора)*

*1) не заключать без письменного согласия Кредитора сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок, сумма которых превышает \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от балансовой стоимости активов Товарищества на дату составления годовой отчетности Товарищества, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь договора займа, финансового лизинга, залога, гарантии и иных договоров с аналогичной юридической природой;*

*2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

**Заключить соглашение, обязывающее Товарищество не отчуждать и не обременять акции/доли участия в Должнике на весь срок действия Договора лизинга.**

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

Председатель общего собрания участников объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня, и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечания по ведению собрания не поступили.

Председатель объявил о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель общего собрания**

**участников Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О./**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О./**

М.П.

**Участники Товарищества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(протокол общего собрания ТОО на залог)*

**Протокол №\_\_\_**

**общего собрания участников ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Товарищество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Место проведения общего собрания участников Товарищества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Время проведения общего собрания участников Товарищества:** начало: \_\_\_ часов \_\_\_ минут;

 окончание: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как **зарегистрировались и присутствуют следующие участники:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_ % от уставного капитала) *(для юридического лица)*;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_, выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, проживающий(-ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_ % от уставного капитала) *(для физического лица)*.

На общем собрании участников присутствуют все участники Товарищества в совокупности, владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

**Приглашенные(-ое) лица (-о):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить в открытой форме по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил выбрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

РЕШИЛИ:

Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Секретарем собрания.

Председатель общего собрания участников Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: «Как вам известно из письменных извещений о проведении общего собрания, которые вы получили 30 дней назад, в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». В повестку дня включены следующие вопросы:

1. **О предоставлении в залог АО «Фонд развития промышленности» (далее – Залогодержатель) следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*перечислить либо указать имущество/имущественные права в приложении к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола****)* (далее - Имущество), принадлежащего Товариществу на праве *собственности/землепользования*, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Товарищества/ТОО/АО* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(в случае если Залогодатель не является Лизингополучателем)* **перед Залогодержателем по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – Договор лизинга), с предоставлением Залогодержателю права на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(указать наименование ТОО/АО лизингополучателя (ненужное удалить****)* перед Залогодержателем по Договору лизинга.**
2. **О наделении полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на предоставление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления Имущества в залог.**

На вопрос Председателя собрания от участников замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

Кворум перед принятием решения составляет \_\_\_ (\_\_\_) участника или 100% доли участия в Товариществе.

Кворум составляет 100%.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня в предложенной редакции.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По вопросам повестки дня:**

Выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */Указать пояснения о необходимости принятия решений по вопросам повестки дня*.

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Предоставить в залог Залогодержателю Имущество, принадлежащее Товариществу, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Товарищества/ТОО/АО* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в случае если Залогодатель не является Лизингополучателем)* перед Залогодержателем по Договору лизинга, с предоставлением Залогодержателю права на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование ТОО/АО (ненужное удалить)* перед Залогодержателем.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

 Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать ФИО и должность)* на предоставление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления Имущества в залог.

Председатель заседания: прошу голосовать по данному вопросу.

**Итоги голосования: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – «нет».**

Председатель общего собрания участников объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня, и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечания по ведению собрания не поступили.

Председатель объявил о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель общего собрания**

**участников Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О./**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О./**

М.П.

**Участники Товарищества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(протокол СД на гарантию)*

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Совета директоров акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

**Полное наименование и местонахождение Общества:**

Акционерное общество «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», (*указать адрес местонахождения)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Место и дата проведения заседания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время проведения заседания:** начало: \_\_\_ час \_\_\_ мин;

 окончание: \_\_\_ час \_\_\_ мин/

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании присутствуют \_\_\_ из \_\_\_ членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Заседание созвано по инициативе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Решение процедурных вопросов проведения заседания.**

Предложение об избрании Председателем заседания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поставлено на голосование:

**Итоги голосования**:

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

Принято решение:

Избрать Председателем собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О предоставлении АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кредитор) гарантии о полной солидарной ответственности *или* солидарной гарантии в пределах суммы \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге***(ненужное удалить)* **(далее – Гарантия) в обеспечение исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать наименование ТОО/АО лизингополучателя)* **(далее – Должник) по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – Договор лизинга), заключенному между Кредитором и Должником, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Общества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.[[4]](#footnote-4)**
2. **О наделении полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать ФИО и должность)* **на предоставление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**
3. **Об одобрении ковенантов Кредитора, обязывающих Общество не совершать определенные действия.**
4. **Об одобрении заключении соглашения, обязывающего Общество не отчуждать и не обременять акции/доли участия Должника на весь срок действия Договора лизинга.**
5. **Об одобрении заключения Обществом с Кредитором крупной сделки – договор гарантии и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная).*

**По первому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по первому вопросу** *(с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По второму вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по второму вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По третьему вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по третьему вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров)****:***

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По четвертому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по четвертому вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**Рассмотрев вопросы повестки дня, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ:**

1. **Предоставить Кредитору Гарантию в обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору лизинга, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Общества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.**
2. **Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать должность и Ф.И.О.)* **на предоставление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.**
3. **Одобрить следующие ковенанты Кредитора обязывающие Общество не совершать определенные действия:**

*(указанный ковенант является примерным и неисчерпывающим, подлежит согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами Кредитора)*

*1) не заключать без письменного согласия Кредитора сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок, сумма которых превышает \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату составления годовой отчетности Общества, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь договора займа, финансового лизинга, залога, гарантии и иных договоров с аналогичной юридической природой;*

*2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**4. Одобрить заключение соглашения, обязывающего Общество не отчуждать и не обременять акции/доли участия Должника на весь срок действия Договора лизинга.**

**5. Одобрить заключение Обществом с Кредитором крупной сделки – договор гарантии и опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная).*

**Председательствующий Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

М.П.

*(протокол СД на заключение сделки и предоставлении залога)*

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Совета директоров акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

**Полное наименование и местонахождение Общества:**

Акционерное общество «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», (*указать адрес местонахождения)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Место и дата проведения заседания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время проведения заседания:** начало: \_\_\_ час \_\_\_ мин;

 окончание: \_\_\_ час \_\_\_ мин/

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании присутствуют \_\_\_ из \_\_\_ членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Заседание созвано по инициативе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Решение процедурных вопросов проведения заседания.**

Предложение об избрании Председателем заседания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поставлено на голосование:

**Итоги голосования**:

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

Принято решение:

Избрать Председателем собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О согласовании и получении предмета лизинга от АО «Фонд развития промышленности» на определенных условиях во временное владение и пользование.**[[5]](#footnote-5)
2. **Об определении участников лизинговой сделки и основных условий договора финансового лизинга.** [[6]](#footnote-6)
3. **О предоставлении в залог АО «Фонд развития промышленности» следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*перечислить либо указать имущество/имущественные права в приложении к протоколу заседания совета директоров, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола)* **(далее – Имущество), принадлежащего Обществу на праве *собственности/землепользования*, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Общества/ТОО/АО* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(в случае если Залогодатель не является Лизингополучателем)* **перед АО «Фонд развития промышленности» по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, с предоставлением АО «Фонд развития промышленности» права *на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/на списание денег, размещенных на счете*** *(ненужное удалить)*, **в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать наименование ТОО/АО (ненужное удалить)* **перед АО «Фонд развития промышленности».** [[7]](#footnote-7)
4. **О наделении полномочиями лицо на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров.**
5. **Об одобрении ковенантов АО «Фонд развития промышленности», обязывающих Общество не совершать определенные действия.**
6. **Об одобрении заключения соглашения, обязывающего не отчуждать и не обременять акции Общества на весь срок действия договора финансового лизинга.**
7. **Об одобрении заключения Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор финансового лизинга, договор о залоге имущества и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки.** *(исключить если сделка не крупная)*

**По первому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по первому вопросу** *(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По второму вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по второму вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По третьему вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по третьему вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров)****:***

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По четвертому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по четвертому вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По пятому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по пятому вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**По шестому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Ф.И.О., должность*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по шестому вопросу***(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров):*

*«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет*

**Рассмотрев вопросы повестки дня, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ:**

1. Cогласовать с АО «Фонд развития промышленности» приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(перечислить предметы лизинга либо указать в приложении к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола)*(далее - Предмет лизинга) и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.

При заключении договоров в рамках приобретения предметов лизинга, наименование (модель, марка, серия и т.п.) Предметов лизинга могут меняться.

1. **Определить следующих участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга:[[8]](#footnote-8)**

**Лизингодатель –** АО «Фонд развития промышленности»;

**Лизингополучатель –** Общество;

**Продавец – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Основные условия договора финансового лизинга:**

1. участие Лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. обеспечение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. общая стоимость Предмета лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. ставка вознаграждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. срок лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Предоставить в залог АО «Фонд развития промышленности» Имущество, принадлежащего Обществу, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Общества/ТОО/АО* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в случае если Залогодатель не является лизингополучателем)* перед АО «Фонд развития промышленности» по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, с предоставлением АО «Фонд развития промышленности» права *на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/ на списание денег, размещенных на счете* *(ненужное удалить)*, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование ТОО/АО (ненужное удалить)* перед АО «Фонд развития промышленности».
7. Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать должность и Ф.И.О.)* на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, определение точного наименования (модели, марки, серии и т.п.) Предметов лизинга, сроков, ставки вознаграждения, стоимости Предметов лизинга, размера и периодичности лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета лизинга в АО «Фонд развития промышленности», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи, залога, страхования, документов, иных договоров и дополнительных соглашений к ним, а также финансовых и платежных документов и совершения иных действий в связи с выполнением поручения.
8. Одобрить следующие ковенанты АО «Фонд развития промышленности» обязывающие Общество не совершать определенные действия:

*(указанные ковенанты являются примерными и неисчерпывающими, подлежат согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами АО «Фонд развития промышленности»)*

*1) в период срока действия договора финансового лизинга, договора залога имущества с АО «Фонд развития промышленности» без предварительного письменного согласия АО «Фонд развития промышленности», не изменять свой правовой статус путем осуществления добровольной реорганизации/ликвидации;*

*2) не заключать без письменного согласия АО «Фонд развития промышленности» сделки и (или) несколько сделок, сумма которых превышает \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от общей стоимости Предмета лизинга по договору финансового лизинга/балансовой стоимости активов Общества/собственного капитала лизингополучателя, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь, договора займа, финансового лизинга, гарантии, залога иные договоры;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**6.** Одобрить заключение соглашения, обязывающего не отчуждать и не обременять акции Общества на весь срок действия договора финансового лизинга.

**7.** Одобрить заключение Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор финансового лизинга, договор о залоге имущества и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки. *(исключить если сделка не крупная)*

**Председательствующий Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

М.П.

*(решение единственного акционера на заключение сделки)*

**Решение №\_\_\_**

**единственного акционера акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО/ в случае если участником является юридическое лицо, ФИО, должность, наименование юридического лица)* являясь единственным акционером, владеющий 100 (сто) % акций Общества, **принимаю РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать с АО «Фонд развития промышленности» приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(перечислить предметы лизинга либо указать в приложении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего решения)* (далее - Предмет лизинга) и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.

При заключении договоров в рамках приобретения предметов лизинга, наименование (модель, марка, серия и т.п.) Предметов лизинга могут меняться.

1. Определить следующих участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга:[[9]](#footnote-9)

**Лизингодатель –** АО «Фонд развития промышленности»;

**Лизингополучатель** – Общество;

**Продавец –** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Основные условия договора финансового лизинга:**

1. участие Лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. обеспечение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. общая стоимость Предмета лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. ставка вознаграждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. срок финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Наделить полномочиями *(указать должность)* Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, определение точного наименования (модели, марки, серии и т.п.) Предметов лизинга, сроков, ставки вознаграждения, стоимости Предмета лизинга, размера и периодичности лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета лизинга в АО «Фонд развития промышленности», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи предметов лизинга, страхования, документов, иных договоров и дополнительных соглашений к ним, а также финансовых и платежных документов и совершения иных действий в связи с выполнением поручения.

4. Одобрить следующие ковенанты АО «Фонд развития промышленности» обязывающие Общество не совершать определенные действия:

*(указанные ковенанты являются примерными и неисчерпывающими, подлежат согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами АО «Фонд развития промышленности»)*

*1) в период срока действия договора финансового лизинга с АО «Фонд развития промышленности» без предварительного письменного согласия АО «Фонд развития промышленности», не изменять свой правовой статус путем осуществления добровольной реорганизации/ликвидации;*

*2) не заключать без письменного согласия АО «Фонд развития промышленности» сделки и (или) несколько сделок, сумма которых превышает \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от общей стоимости Предмета лизинга по договору финансового лизинга/балансовой стоимости активов Общества/собственного капитала лизингополучателя, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь, договора займа, финансового лизинга, гарантии, залога иные договоры;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

1. Заключить соглашение, обязывающее не отчуждать и не обременять акции Общества на весь срок действия договора финансового лизинга.

6. Одобрить заключение Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор финансового лизинга и опубликовании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки. *(исключить если сделка не крупная)*

**Единственный акционер:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.

*(решение единственного акционера на гарантию)*

**Решение №\_\_\_**

**единственного акционера акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - Общество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО/ в случае если участником является юридическое лицо, ФИО, должность, наименование юридического лица)* являясь единственным акционером, владеющий 100 (сто) % акций Общества, **принимаю РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кредитор) гарантию о полной солидарной ответственности *или* солидарную гарантию в пределах суммы \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге *(ненужное удалить)* (далее - Гарантия) в обеспечение исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование ТОО/АО лизингополучателя*) (далее - Должник) по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее - Договор лизинга), заключенному между Кредитором и Должником, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Общества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.[[10]](#footnote-10)
2. Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать ФИО и должность)* на предоставление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.
3. Одобрить следующие ковенанты Кредитора обязывающие Общество не совершать определенные действия:

*(указанный ковенант является примерным и неисчерпывающим, подлежит согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами Кредитора)*

*1) не заключать без письменного согласия Кредитора сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок, сумма которых превышает \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату составления годовой отчетности Общества, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь договора займа, финансового лизинга, залога, гарантии и иных договоров с аналогичной юридической природой;*

*2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

4. Одобрить заключение соглашения, обязывающего Общество не отчуждать и не обременять акции/доли участия в Должнике на весь срок действия Договора лизинга.

5. Одобрить заключение Обществом с Кредитором крупной сделки – договор гарантии и опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки. *(исключить если сделка не крупная).*

**Единственный акционер:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.

*(решение единственного акционера на залог)*

**Решение №\_\_\_**

**единственного акционера акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО/ в случае если участником является юридическое лицо, ФИО, должность, наименование юридического лица)* являясь единственным акционером, владеющий 100 (сто) % акций Общества, **принимаю РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить в залог АО «Фонд развития промышленности» (далее - Залогодержатель) следующее имущество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*перечислить либо указать имущество/имущественные права в приложении к решению, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего решения)* (далее - Имущество), принадлежащее Обществу на праве *собственности/землепользования*, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Общества/ТОО/АО* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в случае если Залогодатель не является Лизингополучателем)* перед Залогодержателем по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, с предоставлением Залогодержателю права *на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/на списание денег, размещенных на счете* *(ненужное удалить)*, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование ТОО/АО (ненужное удалить)* перед Залогодержателем.[[11]](#footnote-11)
2. Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать ФИО и должность)* на представление интересов Общества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления Имущества в залог.
3. Одобрить заключение Обществом с АО «Фонд развития промышленности» крупной сделки – договор о залоге имущества и опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщения о заключении крупной сделки. *(исключить если сделка не крупная).*

**Единственный акционер Общества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.

*(решение единственного участника ТОО на заключение сделки)*

**Решение №\_\_\_**

**единственного участника**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Товарищество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО/ в случае если участником является юридическое лицо, ФИО, должность, наименование юридического лица)* являясь единственным участником Товарищества, владеющий 100 (сто) % доли участия в уставном капитале, **принимаю РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать с АО «Фонд развития промышленности» приобретение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(перечислить предметы лизинга либо указать в приложении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего решения)* (далее - Предмет лизинга) и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.

При заключении договоров в рамках приобретения предметов лизинга, наименование (модель, марка, серия и т.п.) Предметов лизинга могут меняться.

1. Определить следующих участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга:

**Лизингодатель –** АО «Фонд развития промышленности»;

**Лизингополучатель** – Товарищество;

**Продавец –** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Основные условия договора финансового лизинга:**

1. участие Лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. обеспечение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. общая стоимость Предмета лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. ставка вознаграждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. срок финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Наделить полномочиями *директора/генерального директора* Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на представление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, определение точного наименования (модели, марки, серии и т.п.) Предметов лизинга, сроков, ставки вознаграждения, стоимости Предмета лизинга, размера и периодичности лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета лизинга в АО «Фонд развития промышленности», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи предметов лизинга, страхования, документов, иных договоров и дополнительных соглашений к ним, а также финансовых и платежных документов и совершения иных действий в связи с выполнением поручения.

4. Одобрить следующие ковенанты АО «Фонд развития промышленности», обязывающие Товарищество не совершать определенные действия:

*(указанные ковенанты являются примерными и неисчерпывающими, подлежат согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами АО «Фонд развития промышленности»)*

***1)*** *в период срока действия договора финансового лизинга с АО «Фонд развития промышленности» без предварительного письменного согласия АО «Фонд развития промышленности», не изменять свой правовой статус путем осуществления добровольной реорганизации/ликвидации;*

***2)*** *не заключать без письменного согласия АО «Фонд развития промышленности» сделки и (или) несколько сделок, сумма которых превышает \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от общей стоимости Предмета лизинга по договору финансового лизинга/балансовой стоимости активов Товарищества/собственного капитала лизингополучателя, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь, договора займа, финансового лизинга, гарантии, залога иные договоры;*

***3)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

***4)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

5. Заключить соглашение, обязывающее не отчуждать и не обременять доли участия в Товариществе на весь срок действия договора финансового лизинга.

**Участник Товарищества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.

*(решение единственного участника ТОО на гарантию)*

**Решение №\_\_\_**

**единственного участника**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Товарищество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО/ в случае если участником является юридическое лицо, ФИО, должность, наименование юридического лица)* являясь единственным участником Товарищества, владеющий 100 (сто) % доли участия в уставном капитале, **принимаю РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кредитор) гарантию о полной солидарной ответственности *или* солидарную гарантию в пределах суммы \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге *(ненужное удалить)* (далее – Гарантия) в обеспечение исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование ТОО/АО лизингополучателя*) (далее – Должник) по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – Договор лизинга), заключенному между Кредитором и Должником, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий Договора лизинга, с правом прямого дебетования Кредитором всех банковских счетов Товарищества в случае нарушения обязательств Должником перед Кредитором.
2. Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать ФИО и должность)* на представление интересов Товарищества и самостоятельное определение условий, заключаемого договора гарантии, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии, дополнительных соглашений и иных документов, необходимых для предоставления Гарантии.
3. Одобрить следующие ковенанты Кредитора обязывающие Товарищество не совершать определенные действия:

*(указанный ковенант является примерным и неисчерпывающим, подлежит согласованию и уточнению после экспертизы документов и принятия решения уполномоченными органами Кредитора)*

*1) не заключать без письменного согласия Кредитора сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок, сумма которых превышает \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от балансовой стоимости активов Товарищества на дату составления годовой отчетности Товарищества, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью приобретения, отчуждения прямо или косвенно имущества, включая, но не ограничиваясь договора займа, финансового лизинга, залога, гарантии и иных договоров с аналогичной юридической природой;*

*2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

4. Заключить соглашение, обязывающее Товарищество не отчуждать и не обременять акции/доли участия в Должнике на весь срок действия Договор лизинга.

**Участник Товарищества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.

*(решение единственного участника ТОО на залог)*

**Решение №\_\_\_**

**единственного участника**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Товарищество)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО/ в случае если участником является юридическое лицо, ФИО, должность, наименование юридического лица)* являясь единственным участником Товарищества, владеющий 100 (сто) % доли участия в уставном капитале, **принимаю РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить в залог АО «Фонд развития промышленности» (далее - Залогодержатель) следующее имущество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*перечислить либо указать имущество/имущественные права в приложении к решению, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего решения)* (далее - Имущество), принадлежащее Товариществу на праве *собственности/землепользования*, в качестве обеспечения исполнения обязательств *Товарищества/ТОО/АО* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в случае если Залогодатель не является Лизингополучателем)* перед Залогодержателем по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, с предоставлением Залогодержателю права на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения *своих обязательств/обязательств* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование ТОО/АО (ненужное удалить)* перед Залогодержателем.

 2. Наделить полномочиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать ФИО и должность)* на представление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий, заключаемого договора о залоге имущества, а также на подписание всех документов, связанных с заключением договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к договору залога и иных документов, необходимых для предоставления имущества в залог.

**Участник Товарищества:**

**/наименование юридического лица, Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Ф.И.О./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П.

*(согласие супруга(и) на залог)*

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(прописью)*

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О.)* (удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года), даю свое согласие супругу (супруге), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О.)* (удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года) (далее – Залогодатель), на предоставление в залог АО «Фонд развития промышленности» (далее - Кредитор) следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*перечислить либо указать имущество/имущественные права)*, принадлежащего Залогодателю и мне на праве общей совместной собственности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО/АО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Лизингополучателя)* (далее - Должник) перед Кредитором по Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее - Договор лизинга), с предоставлением Кредитору права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Должником перед Кредитором по Договору лизинга.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(нотариальное заверение)

*(согласие супруга(и) на гарантию)*

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(прописью)*

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О.)* (удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года), даю свое согласие супругу (супруге), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О.)* (удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года) (далее – Гарант), на предоставление *полной солидарной гарантии или солидарной гарантии в пределах суммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге* перед АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения всех обязательств ТОО (АО) «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - Должник) перед Кредитором по заключенному между Кредитором и Должником Договору финансового лизинга №\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года(далее – Договор лизинга), а также даю свое согласие Кредитору на безакцептное списание денег со всех счетов Гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств перед Кредитором по Договору лизинга.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(нотариальное заверение)

1. е *Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах» в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах» в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах» в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах»в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 71, 73 ЗРК «Об акционерных обществах» член Совета директоров, у которого имеется заинтересованность в заключении сделки, не вправе принимать участие в голосовании по данному вопросу, в таком случае решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

В случаях, если все члены Совета директоров являются заинтересованными в заключении сделки, и/или в случае невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении. [↑](#footnote-ref-4)
5. Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем [↑](#footnote-ref-5)
6. Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем [↑](#footnote-ref-6)
7. Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только лизингополучателем [↑](#footnote-ref-7)
8. Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах»в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 71, 73 ЗРК «Об акционерных обществах» член Совета директоров, у которого имеется заинтересованность в заключении сделки, не вправе принимать участие в голосовании по данному вопросу, в таком случае решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

В случаях, если все члены Совета директоров являются заинтересованными в заключении сделки, и/или в случае невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах» в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах» в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Согласно пункт 1 статьи 70 ЗРК «Об акционерных обществах» в целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.* [↑](#footnote-ref-11)