

# **Инструкция по сбору документов в бумажной форме**

**(для юридических лиц)**

<b>1. Ваш персональный консультант</b>	<b>2</b>
<b>2. Документооборот</b>	<b>3</b>
<b>3. Гарантии и заверения</b>	<b>4</b>
<b>4. Требования к документам</b>	<b>5</b>
<b>5. Повторное обращение</b>	<b>25</b>

# 1. Ваш персональный консультант

## Уважаемый клиент!

Для вашего удобства на протяжении всей сделки, с момента обращения в лизинговую компанию и до завершения сделки, вас будет сопровождать персональный консультант.

Консультант поможет вам с выбором автотехники, определением оптимальных условий будущего договора, сбором документов, получением автотехники, оказанием гарантийных и сервисных услуг, ведением документов по сделке и решением трудностей, которые могут возникнуть в ходе реализации сделки и эксплуатации автотехники.

С уважением,  
Команда «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»

## 2. Документооборот

Перед заключением договора, специалисты лизинговой компании изучают клиента (организацию) на благонадежность.

Для этих целей клиент предоставляет документы. Перечень таких документов предоставляет персональный консультант.

Документы необходимо оформить и заверить надлежащим образом, как это рекомендовано в Разделе № 4 настоящей инструкции.

Перечень содержит документы, которые имеются в любой организации, и для их сбора обращаться в другие организации, например, в банк или налоговые органы, не требуется.

Для удобства клиента, на этапе заключения договора, требуются копии документов (факсовые, либо сканированные). Оригиналы документов необходимы лишь перед получением автотехники.

Документооборот для клиента включает три этапа:

### Этап 1

Собрать документы, в соответствии с предоставленным перечнем.

### Этап 2

Отправить документы в лизинговую компанию (персональному консультанту) факсом, либо электронной почтой (сканированные документы).

*Решение о возможности заключения сделки и подписание договора с лизинговой компанией осуществляется на основании факсовых/сканированных копий документов.*

### Этап 3

Подписать договор лизинга и направить документы почтой вместе с подписанным договором в лизинговую компанию.

*Передача автотехники осуществляется только после предоставления оригиналов документов.*

### 3. Гарантии и заверения

Любые документы и сообщения, предоставленные клиентом (организацией) в АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» не подлежат, без разрешения самого клиента, распространению, опубликованию, передаче третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных российским законодательством). Все документы клиентов защищены и составляют коммерческую тайну.

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» соблюдает принципы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, и защиты персональных данных.

Копии документов, использованных в настоящей Инструкции в качестве примеров, не являются документами клиентов и получены из открытых публичных источников (Интернет), либо вымышлены.

## 4. Требования к документам

**Правильно оформленные и заверенные документы существенно ускоряют заключение договора. Для этих целей нами приведены пояснения к каждому документу.**

### **АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ НА БЛАНКЕ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ**

- **Форма заверения и предоставления:** оригинал, подписанный руководителем и заверенный печатью организации (на последней странице анкеты).  
**Не допускается прошивка анкеты с другими документами!**
- **Примечания:** анкета, в виде бланка для заполнения, прилагается к перечню документов.
- В анкете подлежат обязательному заполнению все разделы. В случае отрицательного ответа ставятся: «нет», «неприменимо» или прочерк.
- В конце анкеты необходимо поставить дату заполнения, подпись руководителя, ее расшифровку и печать организации.
- Пример заполнения изображен на след. стр.

## ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ



АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»  
423827, Россия, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2  
тел.: (8552) 45-20-40, факс: (8552) 45-29-54  
www.kamazleasing.ru

### АНКЕТА КОНТРАГЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

- В анкете подлежат обязательному заполнению все разделы и пункты. Просим вас дать развернутые ответы. АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» вправе прекратить рассмотрение поданной заявки на лизинг в случае неполного отражения или искажения информации.
- В случае отрицательного ответа ставятся ответы: «нет», «неприменимо» или прочерк.
- Анкету можно заполнить в электронном виде. Строки можно добавлять при необходимости.
- Правила и пример заполнения анкеты приведены в Инструкции по сбору документов.
- В конце анкеты необходимо поставить дату заполнения, подпись руководителя и печать организации.

#### 1. Информация об организации

1	Наименование организации, с указанием организационно-правовой формы	ООО «Автоколonna 007»
2	ИНН, КПП, ОГРН	1234567890, 123401001, 1234567890123
3	Адрес регистрации: <ul style="list-style-type: none"><li>Полный адрес</li><li>Наименование организации-арендодателя</li><li>ИНН организации-арендодателя</li><li>Контактные данные организации-арендодателя (указать номер рабочего телефона)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>123456, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Команды КАМАЗ-Мастер, д. 1</li><li>ИП Антонов Антон Антонович</li><li>111222333444</li><li>8 (8552) 11-11-11</li></ul>
4	Адрес фактический, по которому осуществляется деятельность: <ul style="list-style-type: none"><li>Полный адрес</li><li>Наименование организации-арендодателя</li><li>ИНН организации-арендодателя</li><li>Контактные данные организации-арендодателя (указать номер рабочего телефона)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>123456, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автоборточный проезд, д. 1</li><li>неприменимо (в собственности)</li><li>-</li><li>-</li></ul>
5	Почтовый адрес	123456, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автоборточный проезд, д. 1
6	Дата создания (государственной регистрации)	01.01.2000
7	Интернет-сайт	www.avtokolonna_007.ru
8	Количество работников, всего (руководители, специалисты, рабочие, включая представительства, филиалы, работников, задействованных по договорам ГПХ и по совместительству)	100 человек

#### 2. Руководство организации

1	Генеральный директор, директор, президент, управляющая компания <ul style="list-style-type: none"><li>Фамилия Имя Отчество (полностью)</li><li>Дата рождения</li><li>ИНН</li><li>Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи)</li><li>Адрес прописки и адрес фактического проживания</li><li>Номер персонального мобильного телефона</li><li>Номер рабочего телефона</li><li>Почтовый электронный адрес</li><li>Наименование и адрес управляющей компании (если есть)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Иванов Иван Иванович</li><li>01.01.1970</li><li>123456789123</li><li>00 11 123456 выдан 15.01.2015</li><li>прописка: г. Наб. Челны, пр. <del>Скокомбики</del>, д. 1, кв. 1, фактический тот же</li><li>8-900-000-00-00</li><li>8 (8552) 00-00-00</li><li>ivanovivan@avtokolonna_007.ru</li><li>-</li></ul>
2	Главный бухгалтер <ul style="list-style-type: none"><li>Фамилия Имя Отчество (полностью)</li><li>Дата рождения</li><li>ИНН</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Александрова Александра Александровна</li><li>01.01.1980</li><li>123456789012</li></ul>

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Номер рабочего телефона</li></ul>	8 (8552) 00-00-01
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почтовый электронный адрес</li></ul>	<a href="mailto:aleksandrvoaaa@avtokolonna_007.ru">aleksandrvoaaa@avtokolonna_007.ru</a>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фамилия Имя Отчество (полностью)</li></ul>	Семенов Семен Семенович
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Должность и направление деятельности</li></ul>	Начальник автоколонны
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дата рождения</li></ul>	01.01.1960
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ИНН</li></ul>	123456789013
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Номер персонального мобильного телефона</li></ul>	8-900-000-00-02
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Номер рабочего телефона</li></ul>	8 (8552) 00-00-02
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почтовый электронный адрес</li></ul>	<a href="mailto:semenovss@avtokolonna_007.ru">semenovss@avtokolonna_007.ru</a>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фамилия Имя Отчество (полностью)</li></ul>	Петров Петр Петрович
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Должность</li></ul>	Директор по экономике и финансам
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дата рождения</li></ul>	01.01.1966
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Номер персонального мобильного телефона</li></ul>	8-900-000-00-04
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Номер рабочего телефона</li></ul>	8 (8552) 00-00-04
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почтовый электронный адрес</li></ul>	<a href="mailto:petrovpp@avtokolonna_007.ru">petrovpp@avtokolonna_007.ru</a>

3. Описание деятельности организации

1	Основные виды деятельности (перечислить)	Деятельность автомобильного грузового транспорта
2	Общая характеристика организации (описать деятельность) В случае, если организация является частью холдинга, то необходимо кратко описать все предприятия, входящие в данную Группу компаний	Предприятие ООО «Автоколonna 007» было основано в 2000 году. Общество оказывает транспортные услуги юр. и физ. лицам на территории Республики Татарстан и Башкортостан. Компания обладает собственным автопарком в количестве 40 единиц. В связи с увеличением заказов общество намерено приобрести автотехнику в лизинг. Увеличение автопарка позволит оказывать транспортные услуги в соседних с Татарстаном республиках (например, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ульяновская и Самарская области)
3	Цель приобретения автотехники в лизинг (выбрать из списка): <ul style="list-style-type: none"><li>• Обновление автопарка</li><li>• Развитие основной деятельности</li><li>• Развитие новой деятельности (описать новую деятельность)</li><li>• Другое (дать развернутое пояснение)</li></ul>	Развитие основной деятельности. Произошло увеличение заказов. Планируется выход на соседние регионы.
4	Место и условия эксплуатации автотехники, приобретаемой в лизинг (Указать вид работ, регион эксплуатации, условия эксплуатации (например, «зимник», дороги с асфальтовым покрытием, грунтовые дороги, др. условия)	Перевозка грузов по дорогам с асфальтовым покрытием и грунтовым дорогам Республики Татарстан и Республики Башкортостан
5	Имеет ли компания необходимые лицензии или членство в саморегулируемых организациях (СРО) (если применимо в соответствии с законодательством) для предоставления услуг? выполнения работ? поставки товаров? (укажите, пожалуйста, название лицензии и сроки их действия/наименование и ИНН СРО)	Неприменимо (деятельность не лицензируется)

4. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владельцев 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных / муниципальных органах, а также руководителей, включая управляющие компании

Разъяснения о предоставлении информации по всей цепочке собственников контрагентов, включая конечных бенефициаров (владельцев 5% и более) (вплоть до физических лиц):

1. Для организационной формы ООО необходимо указать всех участников с долей в уставном капитале более 5%. В случае если участниками ООО являются другие юридические лица (ООО, ПАО, АО), необходимо также предоставить информацию о руководителях таких юридических лиц и всех их бенефициарах (владельцах 5% и более) вплоть до физических лиц, либо государственных/муниципальных органов.

2. Для организационной формы ПАО и АО необходимо указать всех акционеров с долей голосующих акций более 5%. В случае если участниками ПАО и АО являются другие юридические лица (ООО, ПАО, АО), необходимо также предоставить информацию о руководителях таких юридических лиц и всех их бенефициарах (владельцах 5% и более) вплоть до физических лиц и государственных/муниципальных органов.

3. Для организационной формы ПАО и АО необходимо предоставить **выписку из реестра акционеров**. Документ должен быть датирован не позднее 30 дней до предоставления в лизинговую компанию.



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

№ п/п	Доля в УК (СК), % голосующих акций (5% и более)	ИНН	Фамилия Имя Отчество (для физ. лица) / Наименование организации	Дата рождения (для физ. лица)	Адрес регистрации	Серия и номер документа (для физ. лица)	Дата выдачи документа (для физ. лица)	Наименование подразделения, выдавшего документ (для физ. лица)	Код подразделения (для физ. лица)	Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	50%	123456789123	Иванов Иван Иванович	01.01.1970	г. Наб. Челны, пр. <del>Саянобай</del> д. 1, кв. 1	00 11 123456	15.01.2015	Отделением по г. Наб. Челны УОМС России	100-100	Руководитель и участник	Протокол №1 от 01.01.2000г.
2	50%	1111111111	ООО «Ромашка»	неприменимо	г. Наб. Челны, ул. Гагарина, д. 1	-	-	-	-	Участник	Договор купли-продажи №12 от 01.01.2010г.
2.1	100%	123456789000	Петров Пётр Петрович	01.01.1966	г. Наб. Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 1, кв. 1	33 44 112233	15.01.2011	Отделением по г. Наб. Челны УОМС России	200-200	Бенефициар	Протокол №2 от 01.01.2005г.

5. Сведения об имуществе организации, находящемся в собственности (указать наиболее крупные)

№ п/п	1. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (указать наименование и количество)	2. НЕДВИЖИМОСТЬ (указать вид: здания, сооружения, помещения + полный адрес нахождения + площадь помещений)	3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧЕЕ (указать вид и наименование оборудования + количество такого оборудования)
1	Седельный тягач КАМАЗ 5490 - 5 ед.	Нежилое помещение: г. Набережные Челны, Автобортонный проезд, д. 1, 200 кв.м.	Токарный станок, 3 шт.
2	Седельный тягач КАМАЗ 65116 – 10 ед.		Автомобильный стэнд, 2 шт.
3	Седельный тягач КАМАЗ 65206 – 3 ед.		
4	Самосвал КАМАЗ 6520 – 20 ед.		
5	Бортовой КАМАЗ 43118 –16 ед.		

6. Аренда автотранспорта (указать наименование и количество транспортных средств, которые организация арендует для осуществления своей деятельности)

№ п/п	Автотранспорт, наименование (модель)	Количество ед.	Наименование организации-арендодателя	ИНН организации-арендодателя
1	Самосвал КАМАЗ 65115	5	ООО «Кооператив №1»	9999999999
2	-			
3	-			
4	-			
5	-			

7. Обеспеченность организации заказами, законтрактованные объемы работ

Перечислить основные действующие доходные контракты (наиболее крупные контракты: некоторое количество, но не более 10) по основному виду деятельности, а также договоры, выполнение обязательств по которым требует привлечения техники в лизинг

№ п/п	Наименование заказчика	ИНН заказчика	Контактные данные заказчика (указать номер рабочего телефона)	Номер и дата договора	Дата окончания договора	Период сотрудничества с заказчиком	Предмет договора
1	АО «Проект»	7711223344	8 (495) 00-00-00	124 от 01.02.16	31.12.19	С 2016г.	Оказание транспортных услуг
2	ООО «Солнышко»	0211223344	8 (347) 123-45-67	5-ТР от 01.03.14	Бессрочный	С 2014г.	Перевозка грузов
3	ООО «Логист»	1650999999	8 (8552) 55-55-55	142 от 15.08.16	Бессрочный	С 2016г.	Оказание транспортных услуг



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

4	ИП Александров Александр Александрович ЗАО «Полёт»	165014141414	8-901-000-00-00	1441 от 01.01.13	30.06.19	С 2013г.	Перевозка грузов
5		0222334455	8 (347) 456-78-90	255 от 01.01.16	31.12.19	С 2016г.	Оказание транспортных услуг

8. Кредитная история

№ п/п	Наименование кредитора/займодавца	Период исполнения обязательств по договору (от и до)		Сумма договора, тыс. руб.	Остаток по договору, тыс. руб.	Ежемесячный платеж, тыс. руб.	Выданные обеспечительные меры
	<b>Закрытые договоры (за последние 3 года):</b>	От (мес. год)	До (мес. год)				
1	АО «Челнинский банк»	01.2015	08.2017	3 200	0	100	Залог ПТС
2	Иванов Иван Иванович	01.2017	01.2018	6 000	0	500	-
3							
4							
5							
	<b>Действующие договоры:</b>	От (мес. год)	До (мес. год)				
1	АО «Челнинский банк»	10.2017	10.2019	4 200	2 000	200	Залог ПТС
2	АО «Челнинский банк»	01.2019	01.2020	3 000	1 500	250	Залог ПТС, поручительство Иванов Иван Иванович
3							
4							
5							

9. Опыт работы с лизинговыми компаниями

№ п/п	Наименование лизинговой компании	Период исполнения обязательств по договору (срок, от и до)		Сумма договора, тыс. руб.	Наименование и количество техники	Остаток по договору, тыс. руб.	Ежемесячный платеж, тыс. руб.
	<b>Закрытые договоры (за последние 3 года):</b>	От (мес. год)	До (мес. год)				
1	АО «ЛК «КАМАЗ»	01.2014	01.2017	3 000	Самосвал КАМАЗ 6520 – 1 ед.	0	90
2	АО «ЛК «КАМАЗ»	01.2015	01.2018	1 500	Прицеп самосвалный НЕФАЗ – 1 ед.	0	50
3							
4							
5							
	<b>Действующие договоры:</b>	От (мес. год)	До (мес. год)				
1	АО «ЛК «КАМАЗ»	12.2016	12.2019	3 000	Бортовой КАМАЗ 43118 – 1 ед.	500	80
2							
3							
4							
5							

10. Сведения обо всех открытых расчетных счетах организации

№ п/п	Номер расчетного счета	Дата открытия расчетного счета	Реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет	Указать основной счет, который будет использоваться по договору с АО «КАМАЗ»
1				

## ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

2. Необходимо заполнить все реквизиты к каждому расчетному счету

1. Необходимо указать все открытые расчетные счета организации

Использует ли ваша компания электронный документооборот? Если «да», укажите оператора электронного документооборота (ЭДО)	Да. ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
---	-----------------------------

## ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

**1.** Согласно юридического лица на получение АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» кредитных отчетов из бюро кредитных историй, содержащих информацию, входящую в состав кредитной истории организации на обработку персональных данных, а также получение АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» кредитных отчетов из бюро кредитных историй, содержащих информацию, входящую в состав кредитной истории

1	Наименование организации, с участием организационно-правовой формы	ООО «Автолонна 007»
2	ИНН, ОГРН	1234567890, 1234567890123


[illegible]

## 2. Дата подписания документа

1. Оригинал документа, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.

Я, нижеподписавшийся, руководитель организации, настоящим подтверждаю следующие:

- заверенный печатью организации.
- и договорных обязательств с организацией, и что любая
- документа
- Вся информация, изложенная в ответах настоящей анкеты, является достоверной и полной.
- Мне известно, что АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ») будет полагаться на изложенную выше представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договора лизинга.
- Я не возражаю против проверки сотрудниками АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» достоверности, изложенной в ответах настоящей анкеты информации и выражаю свое согласие на проведение детального анализа информации.
- Подписывая настоящую анкету, я извещаю, что при любом решении АО «КАМАЗ» о заключении или продлении договорных обязательств с организацией настоящей анкеты и прилагаемые к ней документы могут не возвращаться.
- Принятие к рассмотрению моей анкеты не означает возникновения у АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» обязательства заключить или продлить договорные обязательства с организацией.
- В случае отказа от совершения сделки АО «КАМАЗ» вправе не сообщать причин отказа.

Руководитель организации	Место для личной подписи руководителя (факсимиле не ставить)	Место для печати организации	Дата
<p>1. Заполняются ФИО директора и реквизиты компании</p>	<p><b>подпись</b></p> <p>_____ / _____</p> <p>Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)</p>		<p>« 20 ____ » мая 20 ____ г.</p>

## 4. Требования к документам

### УСТАВ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ СО ВСЕМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ К НЕМУ

• **Форма заверения и предоставления:** Электронная скан-копия. На уставе должна быть проставлена отметка о регистрации в ФНС.

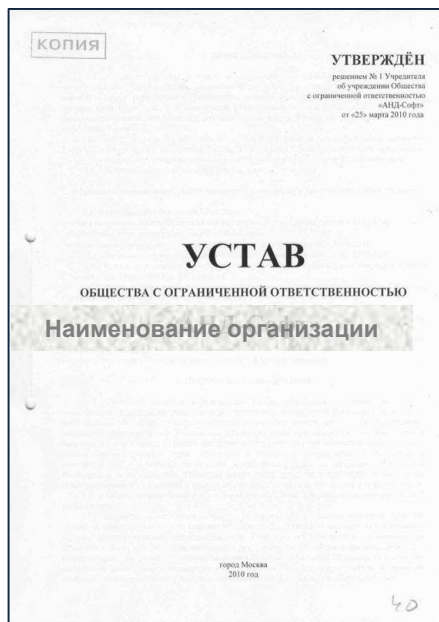
• **Примечания:** если в устав вносились изменения в виде отдельных приложений к нему, то необходимо дополнительно предоставить следующие заверенные копии документов:

а) текст изменения к уставу (он может быть в виде протокола собрания участников общества) с отметкой (штампом) налогового органа о принятии документа;

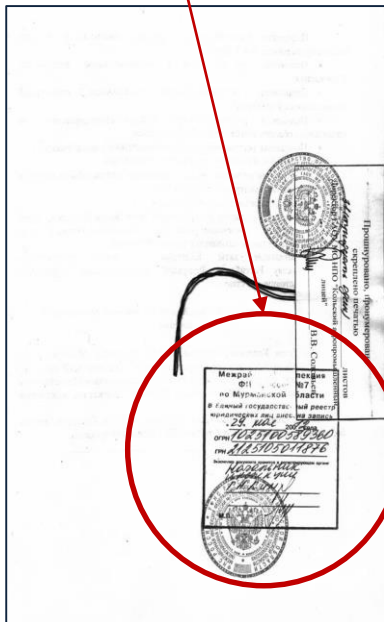
1. На документе имеется отметка о регистрации его налоговым органом.

2. Если были внесены изменения в Устав, то необходимо приложить заверенные копии текста изменений к Уставу с отметкой (штампом) налогового органа о принятии документа.

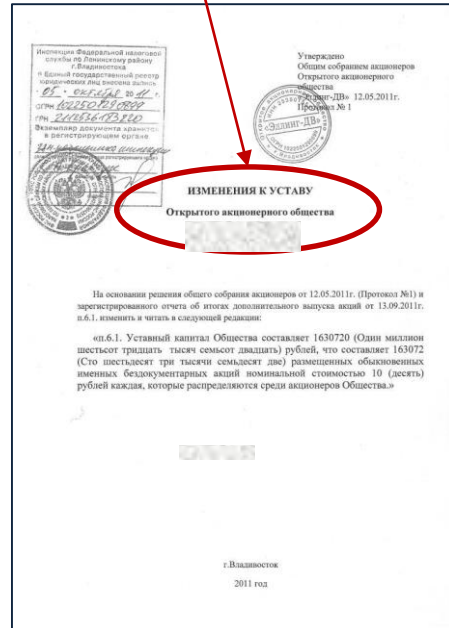
Первая страница Устава



Последняя страница Устава



Текст изменений к уставу



## 4. Требования к документам

### ПРОТОКОЛ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗБРАНИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ДИРЕКТОРА)

- **Форма заверения и предоставления:** Электронная скан-копия.
- **Примечания:** если договор будет подписывать иное лицо (не директор), то необходимо приложить доверенность и копию паспорта на уполномоченное лицо. Если пакет документов на сделку заверяет доверенное лицо, то также прикладывается доверенность на него и его копия паспорта.

Выписка из Протокола № 297  
заседания Совета директоров  
Наименование организации

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А  
17 января 2011 г. 10 часов 00 минут

На заседании присутствовали:  
Члены Совета директоров:

Сидоров С.С., Петров П.П., Иванов И.В.

Заседание Совета директоров Общества создано в плановом порядке. Кворум имеется.  
Заседание Совета директоров является правомочным.

Председательствующий – Сидоров С.С.  
Секретарь – Петров П.П.

Повестка дня:  
1. Выборы генерального директора.


...

По итогам голосования советом директоров принято решение:  
Избрать И.И. Романова Романа Романовича генеральным директором Наименование организации  
на новый срок с 21 января 2011 года по 20 января 2013 года.

Председатель Совета директоров Сидоров С.С.  
Секретарь Совета директоров Петров П.П.

Совета директоров Иванов И.И.

1. Должен быть  
указан срок  
полномочий  
директора (в случае  
если не указан в  
Уставе).



## 4. Требования к документам

### РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Если будущая сделка крупная, то такая сделка подлежит одобрению учредителями общества. Одобрение оформляется в виде протокола.

Крупной является сделка, стоимость которой составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества (валюты баланса), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, если иное не предусмотрено Уставом организации.

Рекомендуется оформить протокол об одобрении крупной сделки по образцу лизинговой компании. Образец прилагается к перечню документов (пример заполнения на след. стр.).

- **Форма заверения:** Печатный оригинал, подписанный участниками общества (протокол от двух страниц и более прошивается, подписывается руководителем с расшифровкой подписи и заверяется печатью организации)
- **Примечание 1:** в решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Существенными условиями являются: указание лизингодателя, количество автотехники, на каких условиях приобретается техника (срок, аванс), сумма договора лизинга с учетом всех затрат.
- **Примечание 2:** НЕ требуется протокол об одобрении крупной сделки, если в организации один единственный учредитель и он в то же время является руководителем организации.



## 4. Требования к документам

### РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ (ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА)

Образец протокола

Протокол № 11  
общего собрания участников ООО «Ромашка»  
об одобрении крупной сделки

г. Набережные Челны  
14.05.2012г.

Место проведения собрания – Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2, каб. 388.

Время начала регистрации – 13 часов 50 минут

Время открытия собрания – 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания – 14 часов 10 минут

Дата составления протокола – 14.05.2012г.

Присутствовали:

Участники ООО «Ромашка» в составе 3 (три) человека.

1. Иванов Иван Иванович – 30% голосов.

2. Петров Петр Петрович – 35% голосов.

3. Сидоров Сидор Сидорович – 35% голосов.

Совокупность долей участников ООО «Ромашка», присутствующих на общем собрании участников ООО «Ромашка», составляет 100%.

Кворум – 100%, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня

Приглашенные на собрание:

Генеральный директор ООО «Ромашка» – Романов Роман Романович.

Председатель собрания – Иванов И.И. (избран единогласно)

Секретарь собрания – Сидоров С.С. (избран единогласно)

Повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».

**Вопрос N 1 повестки дня**

**По первому вопросу слушали:**

Генерального директора ООО «Ромашка» Романова Романа Романовича, сообщившего, что для приобретения техники для выполнения действующих договоров с ООО «Василек» и АО «Подсолнух» целесообразно использовать финансовую аренду (лизинг). С этой целью в результате проработки предлагается АО «Лизинговая компания «КАМАЗ». Общее количество техники составляет – 3 единицы, стоимость техники – 10 540 273 руб. 52 коп., аванс составляет 20% от стоимости имущества, срок лизинга 36 месяцев, общая сумма договора финансовой аренды (лизинга) с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» составляет 12 378 561 руб. 04 коп.



## 4. Требования к документам

### РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по приобретению в лизинг 3 (трех) автомобилей КАМАЗ 6520-016-011 на условиях договора финансовой аренды (лизинга): аванс 20%, срок лизинга 36 месяцев, сумма договора 12 378 561 руб. 04 коп. (двенадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль четыре копейки).

#### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 100 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

#### Решили:

Одобрить крупную сделку с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по приобретению в лизинг 3 (трех) автомобилей КАМАЗ 6520-016-011 на условиях договора финансовой аренды (лизинга): аванс 20%, срок лизинга 36 месяцев, сумма договора 12 378 561 руб. 04 коп. (двенадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль четыре копейки). Сумма договора составляет 34% стоимости имущества ООО «Ромашка», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2012г.

Стороны сделки: ООО «Ромашка» – лизингополучатель, АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» – лизингодатель.

Цена сделки – 12 378 561 руб. 04 коп.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Иванов И.И. /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Сидоров С.С. /

#### Согласовано:

Участник 1 ООО «Ромашка» \_\_\_\_\_ / Иванов И.И. /

Участник 2 ООО «Ромашка» \_\_\_\_\_ / Петров П.П. /

Участник 3 ООО «Ромашка» \_\_\_\_\_ / Сидоров С.С. /

1. Оригинал,  
подписанный  
участниками  
общества

Подпись участника

Подпись участника

Подпись участника

Подпись участника

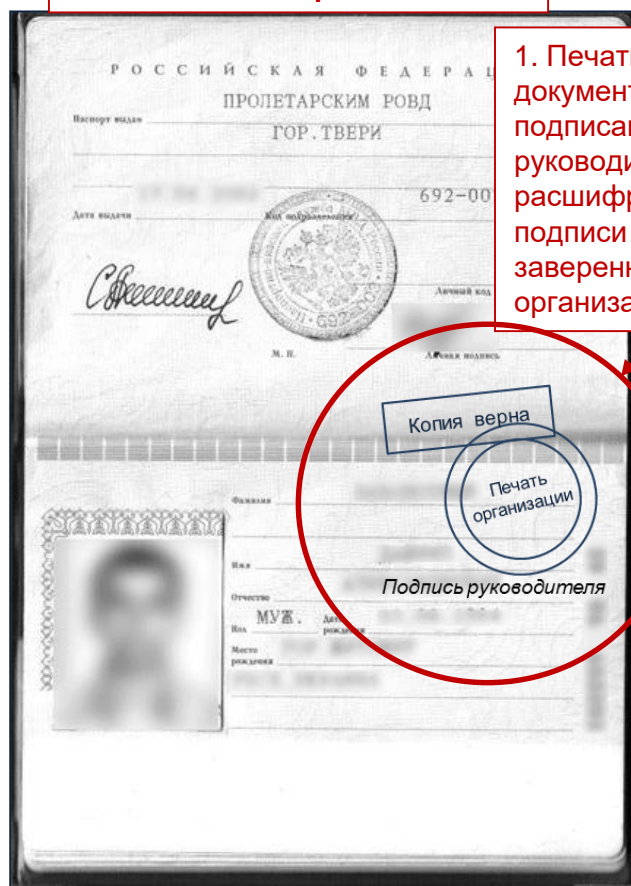
Подпись участника

## 4. Требования к документам

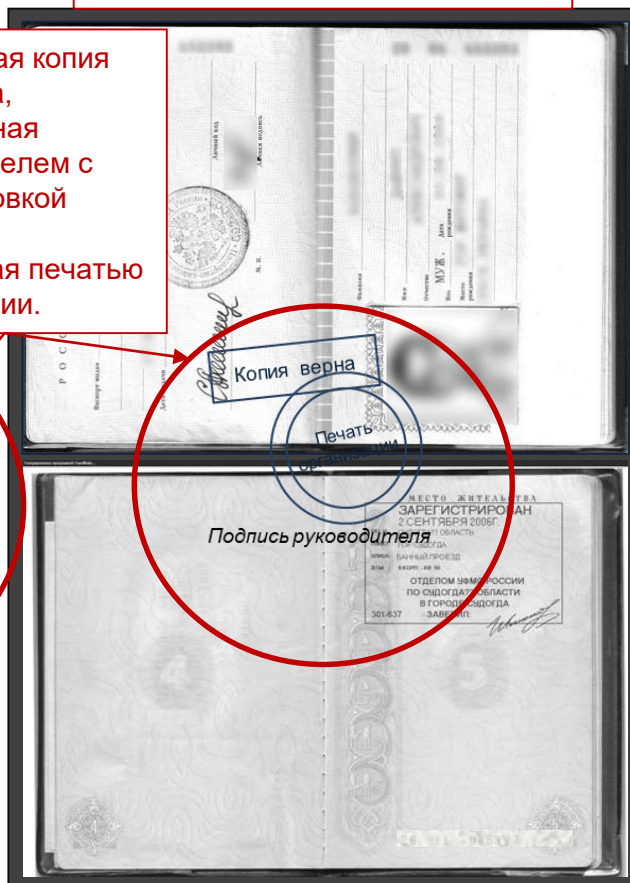
### ПАСПОРТ РУКОВОДИТЕЛЯ

- **Форма заверения и предоставления:** печатная копия страниц № 2, 3, регистрации, семейного положения и всех страниц с иными отметками. Копия должна быть подписана руководителем с расшифровкой подписи и заверена печатью организации. Заверение допускается тремя способами: 1) заверение копии разворота паспорта, 2) заверение двух разворотов паспорта на одной странице (образцы заверения приведены ниже), 3) прошивка, скрепление печатью организации и заверение подписью руководителя с расшифровкой подписи (при третьем способе каждую страницу заверять НЕ требуется).
- **Примечания:** если договор будет подписывать иное лицо (не директор), то необходимо дополнительно приложить доверенность и копию страниц паспорта уполномоченного лица.

Способ заверения № 1



Способ заверения № 2



## 4. Требования к документам

### ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

- **Форма заверения и предоставления:** печатная копия, подписанная руководителем с расшифровкой подписи, заверенная печатью организации. Заверение допускается двумя способами: 1) заверение каждой страницы, 2) прошивка, скрепление печатью организации и заверение подписью руководителя (при втором способе каждую страницу заверять НЕ требуется).
- Правила заверения и предоставления данных отчетности одинаковы для всех налоговых режимов: общего и специальных (ЕНВД, УСН, ЕСХН).
- На годовой отчетности должна стоять отметка налогового органа о приеме отчетности, либо приложена копия извещения о вводе сведений ИФНС по телекоммуникационным каналам связи.
- **Примечания:** в случаях, когда годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в налоговый орган по почте, необходимо предоставить копии кассовых чеков почтового отделения и копию описи отправленных документов.

# 4. Требования к документам

## ПРИМЕР ЗАВЕРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Печатная копия документа (каждая страница), подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенная печатью организации.

2. Отметка налогового органа о приеме отчетности.

3. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме

4. Печатная копия документа, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенная печатью организации.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД 0710001  
Дата (мес., квартал, число) 2009/12/31  
по ОКТО 95731568  
ИИН 0000091181  
по ОКВЗ 88.11.12  
Организационно-правовая форма Форма собственности 47 13  
по ОКПО / ОКЭС  
по ОКЕИ 304

Организация ООО «Ромашка»  
Идентификационный номер налогоплательщика 1891  
Вид деятельности Организация системы рефинансирования  
Открытое акционерное общество смешанная  
Единица измерения тыс. руб.  
Место нахождения (адрес)

ПАССИВ

1	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	2038	2038
Резервный капитал	430	8	24
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8	24
Нераспределенная прибыль (использованный убыток)	470	781	772
Итого по разделу III	490	2827	2834
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1385	3421
в том числе:			
поставщики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации			
задолженность перед государственными органами			
задолженность по налогам и сборам			
прочие кредиторы			
БАЛАНС			

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧЕТНЫХ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ  
Списанная в убыток задолженность неплательщика

Руководитель Иванюв И.И. главный бухгалтер Сидоров С.С.  
15 марта 2010 г.

Копия верна  
Печать организации  
Подпись руководителя

II. Оборотные активы

Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
110	-	25
120	-	209
130	404	440
135	5587	101916
140	34	34
145	8386	10437
190	14411	122061
210	15635	38668
211	88	96
214	15028	38954
216	29	15
240	344842	209177
241	1503	1700
250	147	12581
260	31020	45
280	834197	27837
300	548968	800473

Итого по разделу II

Копия верна  
Печать организации  
Подпись руководителя

ПРИНЯТО (вв. в учет)  
10.03.10  
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ  
ФИЛИАЛ О.И.  
Зинченко, Волосинский И.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВВОДЕ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЕ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Налоговый орган 8602 настоящим документом подтверждает, что (полное наименование организации, ИНН/ОГРН, ОГРН индивидуального предпринимателя (Физического лица), ОГРН (для самозанятых))

в налоговой декларации (расчете) бухгалтерская (финансовая) отчетность с 01.01.2017

представленный в файле NO.BUNOTCH.8602.8602..

не содержит ошибок (противоречий)

8602

Данный документ заверен ЭЦП сканован субъектом: ИФНС России по г. Сузуну по ХМН-Ю-рег

Копия верна  
Печать организации  
Подпись руководителя

## 4. Требования к документам

### ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 01 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

- **Форма заверения и предоставления:** электронная скан-копия, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенный печатью организации.
- **Примечания:** оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 формируется на первое число текущего месяца. Период отчёта - последние 12 месяцев.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01				
Период: 01.06.2018-01.05.2019				
Детализация по субсчетам, субконто: Основные средства				
Выводимые данные: сумма				
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44108 седельный тягач КАМАЗ	1 144 067,80			
а/поезд прицеп НЕФАЗ-8560-(0188)	181 510,00			
Автобетоносмеситель 58147С на шасси КамАЗ	1 817 796,61			
Здание склада инертных материалов				
Земельный участок	1 880 508,4			8,47
Конвейер ленточный	910 169,49			
Конвейер ленточный	910 169,49			
Конвейер ленточный	910 169,49			
Конвейер ленточный	910 169,49			
Склад №1	411 440,68			
Склад №2	411 440,68			
Склад №3	287 881,36			
Склад №4	40 104,23			
Склад №5	14 771,19			
Электропогрузчик	143 246,45			
Электропогрузчик	143 246,45			
Электропогрузчик	143 246,45			
Электропогрузчик	143 246,45			
<b>Итого</b>	<b>10 403 184,78</b>		<b>1 883 898,31</b>	<b>3 024</b>

1. ОСВ формируется за последние 12 месяцев одной таблицей.

3. В ОСВ необходимо включить все основные средства организации.

2. Электронная скан-копия, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенный печатью организации.

Печать организации  
Подпись руководителя



## 4. Требования к документам

### ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 51 «РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА»

- **Форма заверения и предоставления:** электронная скан-копия, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенная печатью организации.

#### Примечания:

- оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 51 формируются за каждый месяц отдельно, таким образом должно получиться 6 таблиц за последние 6 месяцев.
- В ОСВ необходимо включить статьи движения денежных средств и банки, через которые прошло движение денежных средств, как это изображено на примере

<b>ООО «Ромашка»</b>							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Январь 2019г.							
Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Статьи движения денежных средств							
51	882 484,30		1 501 269,05	1 917 191,71	466 561,64		
АКБ "ЛЕГИОН" (АО) (Расчетный)	841 710,27		1 501 269,05	1 916 120,66	426 858,66		
Возврат денежных средств поставщиком			238,00				
Выдача наличных из банка				78 926,23			
Комиссия банка				2			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				9			
Оплата труда				0			
Перевод внутренних средств			1 031,05				
Прочие расходы				11 600,00			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков			1 500 000,00				
Страховые взносы				112 476,42			
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) (Расчетный)	9 300,00				9 300,00		
АО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)	8 810,00				8 810,00		
АО "МИНБ" (Расчетный)	1 071,05			1 071,05			
Комиссия банка				40,00			
Перевод внутренних средств				1 031,05			
АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" (Расчетный)	21 592,98				21 592,98		
	<b>882 484,30</b>		<b>1 501 269,05</b>	<b>1 917 191,71</b>	<b>466 561,64</b>		

1. ОСВ формируется отдельно по каждому месяцу.

2. ОСВ формируется по статьям движения денежных средств в разрезе банков.

3. Электронная скан-копия документа, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенный печатью организации.

Подпись руководителя



## 4. Требования к документам

### ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»

- **Форма заверения и предоставления:** электронная скан-копия, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенная печатью организации.
- **Примечания:** оборотно-сальдовые ведомости по счетам формируются за каждый месяц отдельно, таким образом по каждому счету должно получиться 6 таблиц за последние 6 месяцев.
- В ОСВ необходимо включить наименования контрагентов, с кем произошли хозяйственные и финансовые операции, как это изображено на примере

ООО «Ромашка»						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2019г.						
Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)					
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	13 511 562,40		21 319 687,16	2 765 000,00	32 066 249,56	
ГКУ "РМР"	9 999 954,32		21 319 687,16		31 319 641,48	
Жилстрой	88 621,39				88 621,39	
Пушкинский автодор	64 952,27				64 952,27	
Экопроект-Плаз	3 358 034,42			2 765 000,00	593 034,42	
<b>Итого</b>	<b>13 511 562,40</b>		<b>21 319 687,16</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>32 066 249,56</b>	

1. ОСВ формируется отдельно по каждому месяцу.

2. В ОСВ необходимо отразить контрагентов.

Подпись руководителя  
Печать организации

3. Электронная скан-копия, подписанная руководителем с расшифровкой подписи и заверенный печатью организации.

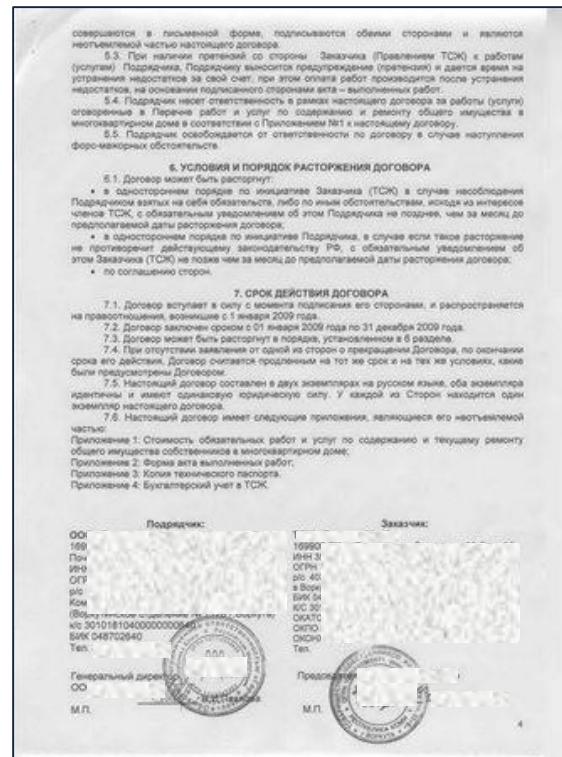
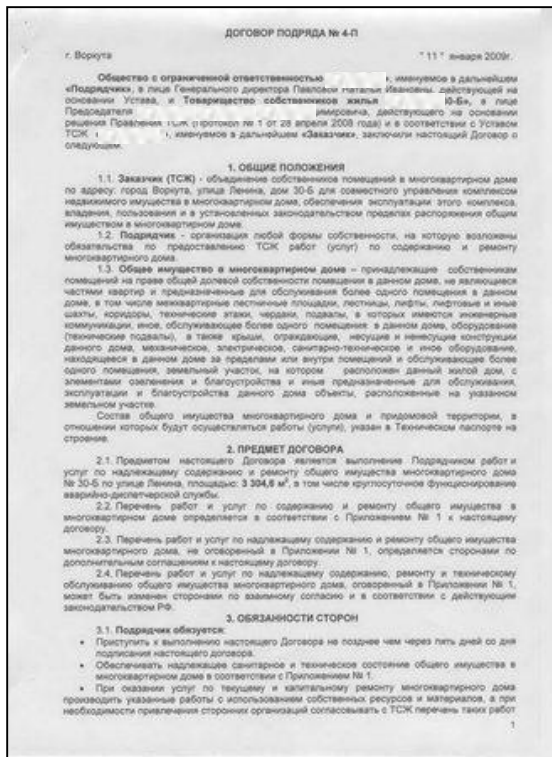


## 4. Требования к документам

### ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ КОНТРАКТЫ ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ (3-4 ДОХОДНЫХ КОНТРАКТА)

- **Форма заверения и предоставления:** электронная скан-копия.
- **Примечания:** необходимо приложить 3-4 действующих наиболее крупных контракта с покупателями. Рекомендуются, как положительный фактор в пользу одобрения сделки, приложить новые контракты, на выполнение новых объемов работ под которые привлекается автотехника в лизинг, т.е. выплаты лизинговых платежей по договору лизинга будут обеспечены новой выручкой.
- Если контракты имеют большое количество страниц (от 15 стр.), то достаточно приложить копии страниц с разделами контракта: первая страница (стороны и предмет договора), стоимость работ/услуг, сроки выполнения, последняя страница (реквизиты), приложения.

1. электронная скан-копия).



## 4. Требования к документам

**ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ДВИЖИМЫМ И НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ПТС, СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО); ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ, УКАЗАННЫХ ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ И ФАКТИЧЕСКОМУ АДРЕСУ**

- **Форма заверения и предоставления:** электронная скан-копия
- **Примечание 1:** необходимо приложить копии паспортов транспортных средств (ПТС) на основной автопарк организации, участвующий в производственной деятельности, например: грузовая техника, транспортная техника, спецтехника (не более 5-и штук ПТС)
- Также приложить свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество организации, например: здания и сооружения, ремонтный бокс, котельная и пр. (не более 5-и штук) (если такое имущество имеется.)
- **Примечание 2:** необходимо приложить действующие договоры аренды помещений (недвижимости), по адресу где расположен офис/производственная площадка организации.
- В случаях, когда адрес регистрации и фактический адрес организации не совпадают, необходимо предоставить свидетельства о праве собственности или договоры аренды помещений по каждому из них.

## 5. Повторное обращение

Для клиентов, у которых возникла потребность в дополнительной партии автотехники, могут приобрести ее, предоставив минимальное количество документов, если срок подачи заявки на новую партию автотехники не превышает 12 месяцев с предыдущей даты подачи заявки.

В случае если срок превысил 12 месяцев, то документы предоставляются по обычному перечню.

**АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»**

423827, Россия, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2  
т. (8552) 45-20-40, 45-23-33, факс. (8552) 45-29-54  
e-mail: [leasing@kamaz.ru](mailto:leasing@kamaz.ru), [www.kamazleasing.ru](http://www.kamazleasing.ru)