**Порядок заполнения доверенности**

**на годовое общее собрание членов НП «АЕБ» 25 марта 2021 года**

Пожалуйста, поставьте дату заполнения прописью (например, «*десятое*»). Дата заполнения доверенности должна быть не позднее двадцать пятого марта.

**Если доверенность выдается от юридического лица** – члена АЕБ («компания») и подписывается Генеральным директором (Президентом или иным лицом, уполномоченным действовать без доверенности в соответствии с Уставом), пожалуйста –

1. укажите полное наименование компании и организационно-правовую форму (здесь и далее – доверенность заполняется только на русском языке) в соответствии с данными реестра компаний (например, *ООО «АБВГ»*)
2. укажите номера ИНН и ОГРН компании в соответствии с данными ЕГРЮЛ РФ[[1]](#footnote-1) или данными реестра страны регистрации (если ИНН в стране регистрации нет – поставьте прочерк в разделе «ИНН»)
3. укажите должность уполномоченного лица, например, «в лице *Генерального директора*» (или иная должность), и
4. укажите полное ФИО (имя) в соответствии с данными ЕГРЮЛ РФ или данными реестра компаний в стране регистрации
5. укажите основание для подписания доверенности, например, «на основании *Устава*»
6. поставьте дату ««*00*» марта 2021 года» на второй странице доверенности
7. внесите ФИО (имя) подписанта (как в пункте 4 выше)
8. распечатайте заполненную доверенность **на двух сторонах одного листа** (обязательно)
9. поставьте галочку или крестик или обведите кружком только один (1) вариант голосования («да» «нет» «воздержался») по каждому вопросу повестки дня
10. поставьте подпись
11. поставьте печать (если печати у компании нет – только подпись) на второй странице доверенности рядом с подписью, и
12. направьте скан-копию (в высоком разрешении, позволяющем распечатать копию доверенности в формате А4) подписанной доверенности по адресу [agm2021@aebrus.ru](mailto:agm2021@aebrus.ru)

Пожалуйста, передайте оригинал доверенности в АЕБ на имя Веры Соловой, тел. 7 495 234 27 64 доб. 149 по адресу 127055, Российская Федерация, город Москва, ул. Бутырский вал, дом 68/70, строение 1, офис 42.

**Если доверенность выдается уполномоченным лицом аккредитованного в РФ филиала или представительства** иностранного юридического лица (далее – «филиал»), и подписывается Главой (или Директором) филиала, пожалуйста –

1. укажите полное наименование компании – члена АЕБ (не наименование филиала!) и организационно-правовую форму компании (здесь и далее – доверенность заполняется только на русском языке) в соответствии с данными реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (далее – «реестр»)[[2]](#footnote-2) (например, *Акционерное общество АБВГ*) - как указано в разделе реестра «полное наименование»
2. укажите номер ИНН филиала, как указано в разделе реестра «сведения об учете в налоговом органе»
3. укажите должность уполномоченного лица, например, «в лице *Директора филиала*» (обычно должность указывается в Положении о филиале), и
4. укажите полное ФИО (имя) уполномоченного лица как указано в разделе реестра «сведения о руководителе»
5. укажите основание для подписания доверенности для АЕБ, например, «на основании *доверенности № \_\_ от (дата)*», при этом в доверенности уполномоченного лица должно быть право передоверия полномочий (обычно указывается в конце доверенности), если права передоверия нет – необходимо оформление доверенности от имени юридического лица, как указано выше
6. внесите слова «*в порядке передоверия*» в образец доверенности после слов «настоящей доверенностью уполномочивает»
7. поставьте дату ««*00*» марта 2021 года» на второй странице доверенности
8. внесите ФИО (имя) подписанта (как в пункте 4 выше)
9. распечатайте заполненную доверенность **на двух сторонах одного листа** (обязательно)
10. поставьте галочку или крестик или обведите кружком только один (1) вариант голосования («да» «нет» «воздержался») по каждому вопросу повестки дня
11. поставьте подпись
12. поставьте печать (если печати у филиала нет – только подпись) на второй странице доверенности рядом с подписью, и
13. направьте скан-копию (в высоком разрешении, позволяющем распечатать копию доверенности в формате А4) подписанной доверенности по адресу [agm2021@aebrus.ru](mailto:agm2021@aebrus.ru)

Пожалуйста, передайте оригинал доверенности в АЕБ на имя Веры Соловой, тел. 7 495 234 27 64 доб. 149 по адресу 127055, Российская Федерация, город Москва, ул. Бутырский вал, дом 68/70, строение 1, офис 42.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

**на представление интересов члена Некоммерческого партнерства   
"АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА" (далее - АЕБ)   
на годовом общем собрании членов АЕБ**

**город Москва**

**\_\_\_\_ марта две тысячи двадцать первого года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование юридического лица, члена АЕБ)

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН/№ в стране регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее – «Доверитель»),

в соответствии с п. 5.2.6 Устава АЕБ настоящей доверенностью уполномочивает:

Вандерплаетсе Йохана Роджера С., гражданина Бельгии, 16 октября 1968 года рождения, паспорт: EN984262, выдан Москва 25 января 2016 года, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Молчановка М., д. 4, кв. 3 (далее – «Поверенный»), являющегося Генеральным директоромАкционерного общества «Шнейдер Электрик» - члена АЕБ

представлять интересы Доверителя - члена АЕБ, обладающего правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания, на годовом общем собрании членов АЕБ, которое состоится 25 марта 2021 года в 17:00 по адресу: 115035, Москва, ул. Балчуг, д.1, «Отель Балчуг Кемпински Москва»,

для чего Поверенный уполномочивается совершать от имени Доверителя следующие юридические и фактические действия:

• проходить регистрацию для участия в годовом общем собрании членов АЕБ;

• участвовать в годовом общем собрании членов АЕБ в качестве представителя Доверителя;

• получать материалы и другие документы для голосования на годовом общем собрании членов АЕБ;

• голосовать принадлежащим Доверителю голосом по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании членов АЕБ. При голосовании Поверенный руководствуется следующими инструкциями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса повестки дня | Решения по вопросам повестки дня | Да | Нет | Воздержался |
| 1 | Утвердить кандидатуру Секретаря ГОС, предложенную Генеральным директором АЕБ | □ | □ | □ |
| 2 | Утвердить кандидатуры лиц, ответственных за подсчет голосов на ГОС, предложенные Генеральным директором АЕБ | □ | □ | □ |
| 3 | Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность АЕБ за 2019 год | □ | □ | □ |
| 4 | Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность АЕБ за 2020 год | □ | □ | □ |
| 5 | Утвердить финансовый план АЕБ на 2021 год | □ | □ | □ |
| 6 | Утвердить новую редакцию Устава АЕБ | □ | □ | □ |
| 7 | Сформировать имущество для осуществления АЕБ приносящей доход деятельности | □ | □ | □ |
| 8 | Утвердить изменения в сведения об АЕБ, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) | □ | □ | □ |
| 9 | Поручить Генеральному директору АЕБ информировать уполномоченный орган о принятом решении и подать документы об изменении устава и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ | □ | □ | □ |
| 10 | Подтвердить действующий общий состав Совета национального представительства | □ | □ | □ |
| 11 | Избрать в члены Ревизионной комиссии Рене Пишеля, гражданина Германии, Главу Постоянного Представительства Европейского космического агентства в РФ сроком до окончания срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссии. | □ | □ | □ |
| 12 | Одобрить деятельность Генерального директора и Правления АЕБ в 2020 году | □ | □ | □ |
| 13 | Одобрить членство АЕБ в некоммерческой торговой ассоциации «Европейская ассоциация производителей семян», Бельгия | □ | □ | □ |

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке.

Настоящая доверенность выдана до 25 марта 2021 года включительно без права передоверия полномочий.

…………………………………………………………………/………………………………/

*Дата* *Подпись Инициалы, фамилия*

1. <https://egrul.nalog.ru/index.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://service.nalog.ru/rafp/index.html> - если данных здесь нет, возможно уточнить, например, в СБИС [↑](#footnote-ref-2)