ДОВЕРЕННОСТЬ

**ДОВЕРЕННОСТЬ** выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*год*] **[AAA]**, компанией, учрежденной согласно законодательству Германии и зарегистрированной в коммерческом реестре местного суда г. [] под регистрационным номером [], с местом нахождения в г. [] по адресу [] (далее “**Компания**”), в лице [CCC] и [DDD], уполномоченных представителей Компании, имеющих совместные представительские полномочия и действующих на основании учредительных документов.

1. Настоящим Компания уполномочивает и назначает каждое из следующих лиц (совместно и каждого из них в отдельности):
2. **[XXX]**, паспорт серии [], выдан [], дата выдачи [], зарегистрирован по адресу: [];
3. **[YYY]**, паспорт серии [], выдан [], дата выдачи [], зарегистрирован по адресу: []; и
4. **[ZZZ]**, паспорт серии [], выдан [], дата выдачи [], зарегистрирован по адресу: [],

(каждый из которых именуется в дальнейшем “**Доверенное лицо**”),

в качестве ее действительного и законного доверенного лица и представителя, с полным правом передоверия, действующего от имени и по поручению Компании, для выполнения любых и всех действий и формальностей, которые любое Доверенное лицо может посчитать необходимыми или целесообразными в связи (i) с внесением изменений и/или пересмотра устава [BBB], общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного [] в Едином государственном реестре юридических лиц под основным государственным регистрационным номером ОГРН [] (далее “**B**”), с местом нахождения по адресу [], Россия (далее “**Внесение изменений в устав**”), и (ii) со снятием и назначением единоличного исполнительного органа B (далее “**Смена генеральных директоров**”), в том числе без ограничения:

1. созыв, проведение, посещение и организацию общих собраний участников B;
2. голосование всеми долями участия в B, находящимися во собственности Компании, на общих собраниях участников B или принятие решений в качестве единоличного исполнительного органа B (если это применимо);
3. принятие, одобрение, подписание, оформление, заверение, вручение и/или выдача от имени Компании решений общего собрания участников B или решений единоличного исполнительного органа B (если это применимо), а также всех других уведомлений, юридических актов или иных письменных документов, или сообщений любого рода, которые любое Доверенное лицо может посчитать необходимыми или целесообразными в связи с Внесением изменений в устав и/или Сменой генеральных директоров;
4. расторжение, обсуждение, одобрение, подписание, оформление, вручение и/или выдача от имени Компании контрактов личного найма с генеральным директоров (генеральными директорами) B (или любыми другими сотрудниками, представляющими собой единоличный исполнительный орган B) и любых и всех других договоров, соглашений, свидетельств, уведомлений, юридических актов и иных письменных документов, или сообщений любого рода (с любыми поправками, включая поправки по существу, которые любое Доверенное лицо может посчитать необходимыми или целесообразными), которые любое Доверенное лицо может посчитать необходимыми или целесообразными в связи со Сменой генеральных директоров, в такой форме, на таких условиях и между такими сторонами, которые одобряются любым Доверенным лицом по его/ее единоличному усмотрению, и такое одобрение подтверждается путем подписания Доверенным лицом соответствующего документа;
5. осуществление любых других действий или мер и обсуждение, одобрение, подписание, оформление, вручение и/или выдача от имени Компании любых и всех других документов, уведомлений, деклараций, сертификатов, заявлений, юридических актов и согласий, которые могут потребоваться в связи с Внесением изменений в устав и/или Сменой генеральных директоров;
6. представление интересов Компании в связи с любыми и всеми ее полномочиями и правами, указанными выше, в ее отношениях с нотариусами города Москвы, города Санкт-Петербург и других городов Российской Федерации с правами на подписание, получение и вручение документов, заверение копий документов, которые могут быть необходимы,

в каждом случае от имени Компании и по ее поручению, и согласно условиям и положениям, которые Доверенное лицо может посчитать уместными.

1. Доверенное лицо вправе действовать по настоящей Доверенности, несмотря на то, что другое Доверенное лицо ранее действовало или намеревалось действовать по ней.
2. Назначение, содержащееся в настоящей Доверенности, сохраняет силу при любых обстоятельствах и является безотзывным до [*дата*], но прекращает действовать после этой даты.
3. В интересах Доверенного лица или лица, взаимодействующего с Доверенным лицом, все действия, осуществленные Доверенным лицом, и документы, оформленные или подписанные Доверенным лицом, добросовестно, в дату или до даты, указанной в пункте 3, с намерением осуществить любые полномочия, предоставляемые согласно настоящей Доверенности, являются для всех целей действительными и обязательными для Компании, а также ее правопреемников и цессионариев. Настоящим Компания одобряет и утверждает, а также соглашается одобрять и утверждать любые действия или намерения каждого из Доверенных лиц при осуществлении или намерении осуществить полномочия, предоставляемые согласно настоящей Доверенности.

**В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящая Доверенность была подписана в дату, указанную в ее начале**:

**ПОДПИСАНО** и **ВРУЧЕНО**   
**[AAA]**   
в лице уполномоченного представителя с правом подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя: [CCC] Имя: [DDD]  
Должность: Член Правления Должность: Член Правления

**Нотариальное свидетельство**

**Дело № [●] /**[*год*]

Нижеподписавшийся нотариус, [●], уполномоченный на совершение нотариальных действий и официально проживающий в г. [●], Германия, настоящим заверяет подпись [CCC], гражданина Германии, зарегистрированного по адресу [●], номер удостоверения личности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и [DDD], гражданина Германии, зарегистрированного по адресу [●], номер удостоверения личности \_\_\_\_\_\_\_\_\_, и подтверждает – после сегодняшней проверки электронного Коммерческого реестра – что оба этих лица уполномочены совместно выступать представителями и действовать от имени [AAA], компанией, учрежденной согласно законодательству Германии и зарегистрированной в коммерческом реестре местного суда г. [●] под регистрационным номером [●], с местом нахождения в г. [●] по адресу [●].

г. [●], дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*год*]