***Доверенность***

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. акционера-физического лица/ Ф.И.О. первого руководителя юридического лица, являющегося акционером) (далее – Доверитель), являясь акционером акционерного общества «Волковгеология», действующим на основании выписки из реестра акционеров акционерного общества «Волковгеология» (представленной Центральным депозитарием на территории Республики Казахстан/номинальным держателем в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (если применимо), № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «­­­­\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года), настоящим доверяю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица) (удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать орган выдавший документ и дату выдачи такого документа), ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Свидетельство о государственной (пере-) регистрации юридического лица №\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_ года) (далее – Поверенный),

представлять мои интересы как акционера акционерного общества «Волковгеология» на общих собраниях акционеров акционерного общества «Волковгеология» (включая годовые и внеочередные общие собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология») и на повторных общих собраниях акционеров акционерного общества «Волковгеология» в случае их проведения вместо несостоявшихся, голосовать и подписывать документы, в том числе протоколы/решения общих собраний акционеров акционерного общества «Волковгеология» от моего имени по каждому вопросу повестки дня соответствующего общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология», давать предложения по повестке дня общего собрания акционерного общества «Волковгеология», включая кандидатуры в состав Совета директоров акционерного общества «Волковгеология», реализовывать мои права как акционера акционерного общества «Волковгеология», предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом акционерного общества «Волковгеология», а также совершать все иные необходимые действия, вытекающие из настоящей доверенности.

Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, включительно\*, и выдана без права передоверия\*\* вышеуказанных полномочий третьим лицам.

Подпись поверенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. физического лица/ первого руководителя юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заверяю.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. физического лица/первого руководителя юридического лица).

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

М.П. (для акционеров-юридических лиц)

***\****Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. Если в доверенности указан более длительный срок, она действительна в течение трех лет, а если в ней срок действия не указан - в течение одного года со дня выдачи. Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, является ничтожной.

\*\*Поверенный должен лично совершить те действия, на которые он уполномочен. Он может передоверить их совершение другому лицу только в том случае, если на это уполномочен полученной доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельства для охраны интересов доверителя. Передоверие осуществляется в соответствии с требованиями норм Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Передоверие вышеуказанного права влечет за собой предоставление всех документов, оформленных надлежащим образом, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

\*\*\*К доверенности должны быть приложены копии документов, удостоверяющих личность Поверенного, Доверителя, а также подтверждающих право собственности на акции (выписка из реестра акционеров акционерного общества «Волковгеология», представленная Центральным депозитарием на территории Республики Казахстан/ номинальным держателем (если применимо).

***Образец***

**Кому:**

**Председателю Совета директоров**

**АО «Волковгеология»**

**Кунанбаеву Д.А.**

**Председателю Правления**

**АО «Волковгеология»**

**Молдаши Д.Н.**

**От:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**акционера АО «Волковгеология»**

**(Ф.И.О. акционера-физического лица/**

**наименование юридического лица,**

**являющегося акционером)**

**Предложения по повестке дня**

**общего собрания акционеров**

**АО «Волковгеология»\***

В дополнение к повестке дня (годового/внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология», проведение которого в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Волковгеология» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ запланировано на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Я как акционер акционерного общества «Волковгеология», владеющий количеством акций в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук (представитель акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющего количеством акций в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук, действующий на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), руководствуясь статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» прошу дополнить повестку дня общего собрания вопросом «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Прошу осуществить все необходимые мероприятия для включения вышеуказанного вопроса в повестку дня (годового) общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология».

Приложение:

1. Копия удостоверения личности акционера акционерного общества «Волковгеология» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Выписка из реестра держателей ценных бумаг акционерного общества «Волковгеология», выданная АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года, подтверждающая право собственности на акции;
3. Пояснения и предлагаемое решение по инициируемому вопросу повестки дня (в произвольной форме);
4. *Выписка из реестра держателей ценных бумаг акционерного общества «Волковгеология», выданная номинальным держателем от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года, подтверждающая право собственности на акции (если применимо).*
5. *Копия решения уполномоченного органа об избрании/назначении руководителя исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером акционерного общества «Волковгеология» (если применимо);*
6. *Копия доверенности, включающая право представлять предложения по повестке дня общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология» (если применимо).*
7. *Копия удостоверения личности представителя акционера акционерного общества «Волковгеология» (если применимо).*

Ф.И.О., должность (если применимо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

*\*В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:*

*1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций акционерного общества «Волковгеология», или советом директоров акционерного общества «Волковгеология»* *при условии, что акционеры акционерного общества «Волковгеология»* *извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология»;*

*2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров акционерного общества «Волковгеология» и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций акционерного общества «Волковгеология».*

***Образец***

**Кому:**

**Председателю Совета директоров**

**АО «Волковгеология»**

**Кунанбаеву Д.А.**

**Председателю Правления**

**АО «Волковгеология»**

**Молдаши Д.Н.**

**От:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**акционера АО «Волковгеология»**

**(Ф.И.О. акционера-физического лица/**

**наименование юридического лица,**

**являющегося акционером)**

**Предложения кандидатуры к избранию**

**в состав Совета директоров АО «Волковгеология»**

В дополнение к повестке дня (годового/внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология», проведение которого в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Волковгеология» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ запланировано на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Я как акционер акционерного общества «Волковгеология», владеющий количеством акций в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук (представитель акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, владеющего количеством акций в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук, действующий на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», прошу рассмотреть кандидатуру(-ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для избрания в состав Совета директоров акционерного общества «Волковгеология».

Прошу осуществить все необходимые мероприятия для рассмотрения предлагаемой кандидатур(-ы) к избранию в состав Совета директоров акционерного общества «Волковгеология».

Приложение:

1. Сведения о кандидате в Совет директоров акционерного общества «Волковгеология» (согласно приложению).
2. Письменное согласие кандидата(-ов) в члены Совета директоров акционерного общества «Волковгеология».
3. Копия документа, подтверждающего наличие высшего образования у кандидата(-ов).
4. Справка уполномоченного органа Республики Казахстан об отсутствии непогашенной судимости кандидата(-ов).
5. Копия удостоверения личности акционера акционерного общества «Волковгеология».
6. Выписка из реестра держателей ценных бумаг акционерного общества «Волковгеология», выданная АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года, подтверждающая право собственности на акции.
7. Пояснения и предлагаемое решение по инициируемому вопросу повестки дня (в произвольной форме).
8. *Выписка из реестра держателей ценных бумаг акционерного общества «Волковгеология», выданная номинальным держателем от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года, подтверждающая право собственности на акции (если применимо).*
9. *Копия решения уполномоченного органа об избрании/назначении руководителя исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером акционерного общества «Волковгеология» (если применимо).*
10. *Копия доверенности, включающей право представлять предложения по повестке дня (годового/внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества «Волковгеология» (если применимо).*
11. *Копия удостоверения личности представителя акционера акционерного общества «Волковгеология» (если применимо).*

Ф.И.О., должность (если применимо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Приложение к предложению кандидатуры для избрания**

**в состав Совета директоров**

**АО «Волковгеология»**

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров АО «Волковгеология»**

1. фамилия, имя, отчество кандидата(-ов);
2. дата рождения кандидата(-ов);
3. представителем какого акционера является кандидат(-ы);
4. является ли кандидат(-ы) акционером акционерного общества «Волковгеология» (указать долю владения кандидата голосующими акциями на дату формирования списка акционеров, имеющих право голосовать на общем собрании акционеров);

5) сведения об образовании кандидата(-ов);

6) сведения об аффилированности к акционерному обществу «Волковгеология» кандидата(-ов);

7) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 (пять) лет кандидата(-ов);

8) сведения о должностях кандидата(-ов) на момент выдвижения кандидатуры в состав Совета директоров акционерного общества «Волковгеология»;

9) сведения о членстве кандидата(-ов) в составах советов директоров/наблюдательных советов других юридических лиц;

10) сведения о соответствии кандидата(-ов) требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров акционерного общества «Волковгеология»;

11) сведения о выдвижении кандидата(-ов) в члены советов директоров/наблюдательных советов или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

12) сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами акционерного общества «Волковгеология»;

13) информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата(-ов);

14) иная информация, которая может оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, а также прочие персональные данные, предоставленные кандидатом(-ами).

*\*Не может быть членом Совета директоров лицо:*

* 1. *не имеющее высшего образования;*
  2. *имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;*
  3. *ранее являвшееся руководящим работником (председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации;*
  4. *ранее являвшееся должностным лицом акционерного общества, признанное судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном* Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»*, судимости либо освобождения от уголовной ответственности;*
  5. *являющееся акционером (участником), должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом «Волковгеология».*

*\*\*Кандидатура независимого директора акционерного общества «Волковгеология» должна удовлетворять следующим критериям:*

1. *не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);*
2. *не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;*
3. *не состоит и не состоял в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;*
4. *не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;*
5. *не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;*
6. *не является и не являлся в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилированных лиц;*
7. *не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;*
8. *не оказывает Обществу и его аффилированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;*
9. *не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров Общества;*
10. *не является государственным служащим;*
11. *не является представителем акционеров на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;*
12. *не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;*
13. *не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;*
14. *не является и не являлся в течение 3 (трех) лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.*