



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

18 НОЯБРЯ

№ III.

1883.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

856. объ Уставъ Общества тріумфальной бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положеню Комитета Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Великобританскимъ подданнымъ Джозефу Яковлевичу и Карлу Ивановичу Шау, Коллежскому Секретарю Василію, дворянину Петру и Надворному Советнику Николаю Николаевичамъ Болдыревымъ и Надворному Советнику Александру Ивановичу Янкову учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Общество тріумфальной бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры,» на основаніи Устава, удостоенного Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 14 день Октября 1883 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 14 день Октября 1883 года.»

Подпись: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсь-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А ВЪ ОБЩЕСТВА ТРІУМФАЛЬНОЙ БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ И ТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры, основанной въ 1858 году Великобританскими подданными Джономъ и Джозефомъ Шау, подъ фирмой «Братья Шау,» нынѣ принадлежащей наследникамъ Генералъ-Лейтенанта Николая Васильевича

Болдырева и находящейся въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ, Петергофскаго участка, близъ Нарвскихъ Тріумфальныхъ воротъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Общество тріумфальной бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.»

Примѣчаніе 1-е. Учредители Общества: Великобританскіе подданные Джозефъ Яковлевичъ и Карлъ Ивановичъ Шау, Коллежскій Секретарь Василій, дворянинъ Петръ и Надворный Совѣтникъ Николай Николаевичи Болдыревы и Надворный Совѣтникъ Александръ Ивановичъ Янковъ.

Примѣчаніе 2-е. Передача, до образованія Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошенію на то, всякой разъ, разрѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ предыдущемъ § мануфактура, со всѣми принадлежащими къ ней: землею, въ количествѣ двухъ тысячъ квадр. саженъ, фабричными жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, аппаратами и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается, на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собственность Общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценкамъ. Окончательное определеніе цѣны всему означеному имуществу предоставляется соглашенію первого законно состоявшагося Общаго Собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и переводъ онаго на имя Общества производится съ соблюдениемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственные цѣли Общества, промышленные заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюдениемъ при этомъ существующихъ постановленій

и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлины за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстнике, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и С.-Петербургскаго Градоначальства, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ пятьсотъ тысячъ рублей, разделенныхъ на пятьсотъ акцій, по тысяче рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ со дня распубликованія Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленные книги и съ выдачею самыхъ акцій. Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенные по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записи суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правиль, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X Зак. Гражд.; при чёмъ онѣ предъявляются, для приложенія къ шнуру казенной печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ С.-Петербургскую Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣднемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію

Общаго Собрания акционеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на приобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Общества, соотвѣтственно числу имѣющихъ у нихъ акцій; если же акціи нового выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія владѣльца; онъ вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіи *десяти* лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежить, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи *десяти* лѣтъ акционерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія *десять* лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣляется передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣляетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 года) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдельно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявлений о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если по прошествіи *шести* мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новые акціи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, при чемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текущія *десять* лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ Правленіе никакихъ заявлений не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока вы-

дачі новихъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковыя выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію сего Устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлениe дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ.

§ 23. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраниемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Директора до срока, выбираются Общимъ Собраниемъ, на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за время занятія должности Директора, пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пятнадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Правленія во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій Директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначального избранія Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбывають одинъ Директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собрания, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 29. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества, члены

Правленія могутъ получать определенное вознагражденіе, по особому назначенню Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроенаго коммерческаго дома; къ обязанности его относится: а) приемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для мануфактуры материаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Общества; е) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; ж) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; з) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлениями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Общества, а также и лицъ, которые будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и і) созваніе Общихъ Собраній акціонеровъ и вообще производство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Общества относящихся, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или изъ стороннихъ лицъ одного или нѣсколько Директоровъ-распорядителей. Каждый Директоръ-распорядитель, состоящій членомъ Правленія, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 пятнадцати акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которые также хранятся, на вышеупомянутомъ основаніи (§ 25), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ Директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. Директоры-распорядители созываютъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи.

Примѣчаніе 1-е. Кругъ обязанностей Директоровъ-распорядителей, назначенныхъ не изъ состава Правленія, опредѣляется особыми контрактами.

Примѣчаніе 2-е. Способъ и размѣръ вознагражденія Директоровъ-распорядителей зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 32. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтного назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 33. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагательного употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигаций, по назначению Общаго Собранія.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени Правленія, за подписью *одного* изъ Директоровъ. *Двумя* членами Правленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности, и в) договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 35. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется по требованію, подписанному *тремя* или, по крайней мѣрѣ, *двумя* членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются *двумя* членами Правленія уполномоченными на то постановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи *одного* изъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ своихъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, где введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20 Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью одного изъ Директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ Правленія дѣйствіе, съ ответственностью Прав-

ленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности решеній Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Решенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ переносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммісія (§ 44), признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраниемъ инструкціи, не подлежать разрешенію Правленія.

§ 40. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановлений, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ управлению дѣлами Общества, они могутъ быть смѣнямы, по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 22), число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число акцій, представляемыхъ членами Правленія и Директорами - распорядителями въ кассу Правленія при вступлении въ должность (§§ 25 и 31), порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 27), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 28), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 34) и сроки обязательного созыва Правленія (§ 38), подлежать измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операционный годъ Общества считается съ *перваго Января по первое Января*.

§ 42. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Мая мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Общества за *две недѣли* до годового Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, открываются акціонерамъ также за *две недѣли* до Общаго Собранія.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операционнаго года (§ 41) и срокъ представленія годового отчета (§ 42) подлежать измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества; при чёмъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшему въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ материаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ обѣ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочие расходы по управлению; г) о наличномъ имуществѣ Общества и особенно о запасахъ мануфактуры; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 44. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную Комисію, въ составѣ не менѣе *трехъ* акціонеровъ, не состоящихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управлению дѣлами Общества. Комисія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, доку-

ментовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраниемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и поверху сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Комиссіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же Комиссіи разсмотрѣніе представляются смета и планъ дѣйствій на будущій годъ, которые Комиссія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе. Комиссіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраний акціонеровъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраниемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденіи отчета Общимъ Собраниемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно: а) не менѣе пяти процентовъ—въ запасный капиталъ и б) сумма, равная двумъ процентамъ со стоимости строеній и пяти процентамъ со стоимости машинъ, мануфактурныхъ устройствъ и движимаго имущества—на погашеніе стоимости сихъ имуществъ, впредь до полнаго ея погашенія. Остатокъ составляетъ прибыль, которая, если не превышаетъ шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ, выдается въ дивидендъ акціонерамъ, когда же прибыль превысить означенные шесть процентовъ, то изъ излишка отдѣляется двѣнадцать процентовъ на вознагражденіе членовъ Правленія, а также сумма на награды служащимъ въ Обществѣ и рабочимъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Общимъ Собраниемъ акціонеровъ. Остальная же затѣмъ сумма поступаетъ въ дополнительный дивидендъ по акціямъ.

Примѣчаніе. Ближайшія правила на счетъ капитала, составляемаго на погашеніе стоимости имущества, опредѣляются, согласно назначенію сего капитала, первымъ Общимъ Собраниемъ акціонеровъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается,

пока онъ не будетъ равняться *одной трети* основнаго капитала; обязательное отчисление возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составить менѣе *пяти* процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи *десяти* лѣтъ, обращается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія Собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія Собранія акціонеровъ бывають *обыкновенные* и *чрезвычайные*. Обыкновенные Собранія созываются Правленіемъ ежегодно въ Маѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Комисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранию.

§ 52. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, или Ревизіонной Комисіи (§ 44). Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Комисіи, о созваніи чрезвычайного Общаго Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже *одного* мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 53. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его, кроме того, подлежать постановленія: о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ

для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи мануфактуры. Общему Собранию предоставляется, при увеличеніи мануфактуры или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. О времени и мѣстѣ Общаго Собрания акціонеры извѣщаются, посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня Собрания; при чёмъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собрания.

§ 55. Въ Общемъ Собраниі акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ; при чёмъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣеть право присутствовать въ Общемъ Собраниі и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранию вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ Общаго Собрания участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждая десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе *одною десятую* частью всего основнаго капитала Общества, считая при томъ по одному голосу на каждая *десять* акцій.

§ 57. Акціонеры имѣющіе менѣе *десяти* акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акціямъ, право голоса предоставается новому ихъ владѣльцу не прежде *трехъ* мѣсяцевъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 59. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраниі предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраниі не болѣе одного представителя, но безъ какихъ либо, относительно числа голосовъ, преимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности Общихъ Собраний требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 55—57), представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидациіи дѣль тре-

буется прибытие акционеровъ, представляющихъ *три четверти* общаго числа акцій. Если Собрание не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ *две* недѣли Общее Собрание вновь созывается. Такое Собрание считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, владѣемыхъ прибывшими въ оное акционерами, о чемъ Правление обязано предварять акционеровъ въ самомъ приглашении на Собрание. Въ такомъ Собрании могутъ быть разматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собрании.

§ 61. Приговоры Общаго Собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ *трехъ четвертей* голосовъ участвовавшихъ въ Собрании акционеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 55—57), при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 56; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется *трехъ четвертей* голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ *две* недѣли созывается вновь Общее Собрание, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собрании дѣла решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрании могутъ быть разматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собрании. Избрание Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Комиссіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятые Общимъ Собраниемъ, обязательны для всѣхъ акционеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собрании производится по усмотрѣнію самаго Собрания, баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акционерами по каждому отдельному вопросу.

§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собрании, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правления; почему акционеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранию, должны обратиться съ онымъ въ Правление не позже *семи* дней до Общаго Собрания. Если предложеніе сдѣлано акционерами, имѣющими въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, то Правление обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранию, съ своимъ заключеніемъ.

§ 63. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собрании, акционеры избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собраний удостовѣряются протоколами, под-

писанными предсѣдательствовавшимъ въ Собраниі, всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, *тремя* акціонерами, изъ присутствовавшихъ въ Собраниі, предъявившими наибольшее число акцій.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраний (§ 51), порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраний (§ 52), число акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собранияхъ (§§ 56 и 57), срокъ, съ котораго предоставается право голоса новымъ акціонерамъ (§ 58), срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраний (§ 64), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собрания акціонеровъ съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между ними и членами Правленія, а равно споры Общества съ другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собраниі акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнѣмъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на оное искахъ, всякий изъ акціонеровъ отвѣтаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ *тысячи* рублей на каждую акцію, и сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собрания акціонеровъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря *двухъ пятыхъ* основнаго капитала и акціонеры не пополнятъ оный, то Общество закрывается.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собрание акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе *трехъ* лицъ въ составъ Ликвидационной Комиссіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ Общества. Комиссія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія.

Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраниемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранию отчеты въ сроки, Собраниемъ установленные и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидациіи не всѣ подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и объ окончаніи оной съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежапція публикаціи, для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставѣ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Общества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подпись: Министръ Финансовъ *Н. Бунге.*

857. Объ Уставѣ Общества завода для выдѣлки типографскихъ чернилъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить инженеръ-технологу Ивану Ивановичу Беггрову учредить Общество завода для выдѣлки типографскихъ чернилъ, на основаніи Устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 28 день Октября 1883 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 28 день Октября 1883 года.»

Подпись: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ЗАВОДА ДЛЯ ВЫДѢЛКИ ТИПОГРАФСКИХЪ ЧЕРНИЛЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій завода для выдѣлки типографскихъ чернилъ, олифы, ламповой копоти и русской (голландской) сажи, принадлежащаго инженеръ-технологу Ивану Ивановичу Беггрову и находящагося въ окрестностяхъ С.-Петербурга, за Московскими воротами, № 90, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Общество завода для выдѣлки типографскихъ чернилъ.»

Примѣчаніе 1-е. Учредитель Общества, инженеръ-технологъ Иванъ Ивановичъ Беггровъ.

Примѣчаніе 2-е. Передача, до образованія Общества, учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу и присоединеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякой разъ, разрешенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованный въ предыдущемъ § заводъ, со всѣми принадлежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, материалами и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собственность Общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценкамъ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означеному имуществу предоставляется соглашенію первого законно-состоявшагося Общаго Собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованного въ § 2 имущества Обществомъ и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдениемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльце сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на

Общество, разрешаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право приобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли его, промышленные заведенія, съ приобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюдениемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешенія Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинь за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстнике, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и С.-Петербургскаго Градоначальства, съ соблюдениемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣть печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности акціонеровъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ восемьсотъ тысяч рублей, разделенныхъ на тысячу шестьсотъ акцій, по пятисотъ руб. каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе какъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня распубликованія Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленные книги и съ выдачею самыхъ акцій. Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенные по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записи суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X Св. Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для приложения къ шнуру казенной печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ С.-Петербургскую Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытии дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ по-слѣднемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыемъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на приобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Общества, соотвѣтственно числу имѣющихъ у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія владѣльца. Онѣ вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Акціонеръ, желающій продать свои акціи, обязывается увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленію о томъ прочимъ акціонерамъ никто изъ нихъ въ теченіи *месяца* не пріобрѣтеть предлагаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоимостью имущества Общества по послѣднему балансу или же по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то акціонеръ можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки передажи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если по прошествіи *шести* мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен-

ныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что онъ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти акціонера и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими акціонерами, силѣ и дѣйствію сего Устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Управлениe дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ.

§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраниемъ акціонеровъ, изъ среды своей, на *три* года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Директора до срока, избирается Общимъ Собраниемъ, на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который, за время занятія должности Директора, пользуется всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе *двадцати* акцій, которые и хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ Директорами и кандидатами. Общему Собранию предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые бы поступили въ Директоры и кандидаты, избирать, по своему усмотрѣнію, въ помянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣль на свое имя въ теченіи *месяца* установленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи *двухъ* лѣтъ отъ первоначального избранія Директоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ *одинъ* Директоръ, сначала по жребию, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые *три* года—кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 26. Директоры избираются ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собрания, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 27. Члены Правленія, за труды свои по завѣданію дѣлами Общества, могутъ получать, кромѣ определенного содержанія, и процентное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собрания акціонеровъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроенаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для завода материаловъ и продажа издѣлій оного, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Общества; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраниемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлениями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Общества, а также и лицъ, которые будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собраниемъ, и к) созваніе Общихъ Собраний акціонеровъ и вообще завѣданіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраниемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраниемъ акціонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣданія дѣлами Общества, Правленіе, съ утвержденіемъ Общаго Собрания акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ среды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядителя, съ определениемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію Общаго Собрания акціонеровъ. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ по § 23 двадцати акцій, еще не менѣе сорока акцій, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основаніи (§ 23), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою

Общимъ Собраниемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраниемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собраниемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 31. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагательного употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигаций, по назначению Общаго Собранія.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени Правленія, за подпись одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 33. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений удовлетворяется по требованію, подписенному тремя или, по крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ Правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее Директоровъ дѣйствіе, съ ответственностью Правленія предъ

Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности решеній Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ переносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммісія (§ 42), признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраниемъ инструкціи, не подлежать разрешенію Правленія.

§ 38. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановлений въ семъ Уставѣ заключающихся и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ Собраний акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ управлению дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 20), число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акцій, представляемыхъ членами Правленія и Директоромъ-распорядителемъ въ кассу Правленія при вступлении въ должность (§§ 23 и 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 25), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 32) и сроки обязательного созыва Правленія (§ 36), подлежать измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Общества считается съ *перваго Іюля по первое Іюля*.

§ 40. За каждый минувший годъ Правленіе Общества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Сентября мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Общества за *две* недѣли до годового Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями открываются акціонерамъ также за *две* недѣли до Общаго Собранія.

Примѣчаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и всѣ прочія принадлежности завода цѣнятся не менѣе, какъ на *пять* процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правленія.

Примѣчаніе 2-е. Порядокъ исчислениія операционнаго года (§ 39) и срокъ представленія годового отчета (§ 40), подлежать измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чьемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ обѣ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управлѣнію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и особенно о заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣль чистаго дохода.

§ 42. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную Комисію, въ составѣ не менѣе *трехъ* акціонеровъ, не состоящихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управлѣнію дѣлами Общества. Комисія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества,

вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключениемъ, въ Общее Собрание, которое и постановляеть по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляемая, буде она признаеть нужнымъ или Общимъ Собраниемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и поверху сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Комиссіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же Комиссіи разсмотрѣніе представляются смета и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Комиссія вносить, также съ своимъ заключениемъ, въ Общее Собрание акціонеровъ. Комиссіи этой предоставляемая также со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраний акціонеровъ (§ 50).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраниемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденіи отчета Общимъ Собраниемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе *десяти* процентовъ въ запасный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется сумма равная *восьми* процентамъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ, если это представится возможнымъ, для выдачи въ дивидендъ на акціи. Распределеніе же остальной затѣмъ суммы, если таковая будетъ, зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собрания акціонеровъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться *одной трети* основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составить менѣе *восьми* процентовъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенію Общаго Собрания акціонеровъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ

во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ акціяхъ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи *десяти* лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновенные Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равно сметы расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Комиссіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію.

§ 50. Чрезвычайные Собранія созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, или Ревизіонной Комиссіи (§ 42). Такое требование акціонеровъ или Ревизіонной Комиссіи, о созваніи чрезвычайного Общаго Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже *одного* мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее Собрание разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кроме того, подлежать постановленія: о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ и отдаче въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода или приобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются, посредствомъ публикаціи, за *три* мѣсяца до дня Собранія; при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 53. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть

письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣеть право присутствовать въ Общемъ Собрани и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранию вопросъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собрания участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое дается право владѣніе *одною десятою* частью всего основнаго капитала Общества, считая при томъ по *одному* голосу на каждыя десять акцій.

§ 55. Акціонеры, имѣющіе менѣе *десяти* акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 54 указанного.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому акціямъ, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде *трехъ* мѣсяцевъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 57. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собрани предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собрани не болѣе *одного* представителя но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности Общихъ Собраний требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры, или ихъ довѣренные (§§ 53—55), представляющіе въ совокупности не менѣе *половины* основнаго капитала, а для рѣшенія вопросъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидациіи дѣлъ, требуется прибытие акціонеровъ, представляющихъ *три четверти* общаго числа акцій. Если Собрание не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ *две* недѣли Общее Собрание вновь созывается. Такое Собрание считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, владѣемыхъ прибывшими въ оное акціонерами; о чёмъ Правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собрание. Въ такомъ Собрании могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собрани.

§ 59. Приговоры Общаго Собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ *трехъ четвертей* голосовъ участниковъ въ подачѣ голоса акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 53—55),

при исчислении сихъ голосовъ на основании § 54; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла, решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваются лишь тѣ дѣла, которые остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе членовъ Правленія и Ревизіонной Коммісіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятые Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже *семи* дней до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣль въ Общемъ Собраніи акціонеры избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 62. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, подписанными предсѣдательствовавшимъ въ Собраніи, всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, *тремя* акціонерами изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее число акцій.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 49), порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 50), число акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 54 и 55), срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 56), срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 62), могутъ быть измѣнямы по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между ними и членами Правленія, а равно споры Общества съ другими Обществами и частными лицами рѣшаются или въ Общемъ Собраниі акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнѣмъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на оное искахъ, всякий изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей на каждую акцію и, сверхъ того, на личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собрания акціонеровъ, законно-постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры не пополнятъ оный, то Общество закрывается.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ Ликвидационной Комиссіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидациіи дѣлъ Общества. Комиссія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества и принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраниемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обеспеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранию отчеты въ сроки, Собраниемъ установленные и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидациіи не всѣ подлежащія къ выда-

чамъ суммы будуть выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собрание опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидациі, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставѣ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Общества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подпись: Министръ Финансовъ *H. Бунге.*

РАСПОРЯЖЕНИЯ:

Министра Финансовъ:

858. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ Устава Смоленскаго Общества взаимнаго кредита.

На основаніи § 40 Высочайше утвержденаго 27 Октября 1870 г. Устава Смоленскаго Общества взаимнаго кредита, (*) въ Совѣтѣ сего Общества (состоящемъ изъ депутатовъ, избираемыхъ Общимъ Собраниемъ и изъ членовъ Правленія) предсѣдательствуетъ Предсѣдатель Правленія.

Такъ какъ двѣнадцатилѣтній опытъ выяснилъ неудобство совмѣщенія въ одномъ лицѣ должностей Предсѣдателя Совѣта и Правленія, то Совѣтъ Смоленскаго Общества взаимнаго кредита, по уполномочію Общаго Собрания, обратился въ Министерство Финансовъ съ просьбою объ измѣненіи Устава въ такомъ смыслѣ, чтобы Предсѣдатель Совѣта Общества былъ избираемъ самими депутатами изъ своей среды.

Независимо отъ сего, Смоленское Общество взаимнаго кредита просить о дополненіи и измѣненіи его Устава включеніемъ въ него правиль:

1) о томъ, чтобы опредѣленіе степени благонадежности представляемыхъ къ учету векселей было предоставлено Совѣту, вместо Правленія, на коемъ нынѣ лежитъ эта обязанность;

(*) Уставъ этотъ расpubликованъ въ № 97 Собрания узакон. и распор. Правительства за 1870 годъ.

2) чтобы составъ Ревизіонной Коммісіи (состоящей, по дѣйствующему правилу, изъ двухъ лицъ, избираемыхъ Совѣтомъ) былъ усиленъ тремя ревизорами, по избранію Общаго Собранія,

и 3) чтобы Обществу было предоставлено образовать запасный капиталъ, который дѣйствующимъ Уставомъ не предусмотрѣнъ.

Находя всѣ эти предположенія заслуживающими уваженія и руководствуясь п. 3 ст. I Высочайше утвержденного 31 Мая 1872 г. мнѣнія Государственного Совѣта, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ нижеслѣдующіе §§ Устава Смоленскаго Общества взаимнаго кредита изложить такъ:

§ 33. Каждый членъ Общества имѣть одинъ голосъ и можетъ располагать еще двумя голосами по довѣрію отъ отсутствующихъ членовъ. Болѣе же трехъ голосовъ никому въ Общемъ Собраніи не предоставляется. Рѣшеніе Общаго Собранія постановляется простымъ большинствомъ голосовъ, исключая вопросовъ о закрытіи Общества по желанію членовъ, обѣ измѣненіи или дополненіи Устава и обѣ удаленіи депутатовъ Совѣта, ревизоровъ, Предсѣдателя и членовъ Правленія ранѣе срока, на который они избраны (§ 51); для рѣшенія таковыхъ вопросовъ необходимо $\frac{3}{4}$ голосовъ присутствующихъ членовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсь.

(Примѣчаніе къ сему § остается безъ измѣненія.)

§ 34. Предметы занятій Общаго Собранія суть: 1) выборъ членовъ Совѣта, Предсѣдателя и двухъ Директоровъ Правленія, кандидатовъ на сии должности, трехъ ревизоровъ (§ 49) и кандидатовъ къ нимъ . . . (и т. д. безъ измѣненія до конца §).

§ 35. Всѣ выборы въ Общемъ Собраніи производятся порядкомъ, установленнымъ самимъ Собраніемъ; но удаленіе депутатовъ, ревизоровъ, Предсѣдателя и членовъ Правленія до истечения срока, на который они избраны (§ 33) производится закрытою подачею голосовъ.

§ 36. Предложенія членовъ Общества должны быть заявлены письменно Совѣту, не позже какъ за недѣлю до Общаго Собранія, и подписаны не менѣе какъ 10 членами.

§ 38. Совѣтъ Общества состоить изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ, Предсѣдателя Правленія и двухъ Директоровъ и собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаяхъ особенной надобности, засѣданія Совѣта могутъ проис-

ходить и чаще, по приглашению Предсѣдателя Совѣта, или по желанію, изъявленному Правленіемъ, или не менѣе какъ тремя депутатами.

Примѣчаніе. Засѣданія Совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ Предсѣдатель Совѣта, не менѣе трехъ депутатовъ и не менѣе двухъ членовъ Правленія.

§ 40. Въ Совѣтѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ депутатовъ, избираемый ими на годовой срокъ; на тотъ же срокъ избирается временно заступающій его мѣсто. Въ случаѣ отсутствія того и другаго, явившіеся въ Совѣтъ депутаты избираютъ предсѣдательствующаго на засѣданіе.

§ 42. Къ предметамъ занятій Совѣта относятся:

Пунктъ 14. Определеніе степени благонадежности всѣхъ представляемыхъ къ учету векселей.

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія векселей достаточно участія трехъ депутатовъ и одного члена Правленія, при чемъ заключенія ихъ должны быть хранимы въ тайнѣ и о причинахъ отказа въ приемѣ векселя къ учету не дается никакихъ объясненій.

(Остальные пункты § 42 остаются безъ измѣненія.)

§ 43. Кроме изложенныхъ въ предыдущемъ § занятій, Совѣтъ изъ среды своей назначаетъ депутатовъ или опредѣляетъ особаго агента, для повѣрки представляемыхъ владельцами описей и составленія оценки недвижимыхъ имуществъ, а также для постоянного наблюденія за тѣмъ, чтобы имущества, обезпечивающія долги Обществу, не уменьшались въ ихъ цѣнности.

§ 49. Ревизіонная Коммісія состоить изъ пяти ревизоровъ, изъ коихъ двое избираются Совѣтомъ (§ 41) и трое—Общимъ Собраниемъ (§ 34). Ежегодно изъ числа трехъ ревизоровъ, избранныхъ Общимъ Собраниемъ, выбываетъ одинъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія.

На обязанности Ревизіонной Коммісіи лежитъ: а) провѣрка годового отчета Общества (§ 59); б) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ Правленіемъ правилъ сего Устава, постановленій Общаго Собрания и инструкцій Совѣта; в) повѣрка, по своему усмотрѣнію, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, кассовой наличности и документовъ.

О всѣхъ своихъ замѣчаніяхъ Ревизіонная Коммісія представляетъ въ Совѣтъ, который принимаетъ надлежащія по онымъ мѣры.

§ 52. Правленіе завѣдуетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ непосредственно Совѣту (§§ 42 и 43), ведетъ всѣ дозволенные Обществу операции согласно Уставу, инструкціямъ Совѣта и постановленіямъ Общаго Собрания и составляетъ по нимъ надлежащіе отчеты.

§ 60. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, остающихся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, не менѣе 5% отчисляется на составленіе запаснаго капитала; за симъ, изъ остающейся части отчисляется сумма, по назначенію Общаго Собранія, въ пользу Предсѣдателя и членовъ Правленія, Ревизіонной Комисіи и депутатовъ Совѣта; остатокъ обращается въ дивидендъ.

§ 63. При заключеніи годовыхъ счетовъ, потери списываются съ прибылей, а за недостаткомъ таковыхъ—покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма пополняется членами указанными въ §§ 3 и 22 порядкомъ.

859. О выпускѣ XII разряда обязательствъ Государственного Казначейства.

На основаніи Высочайшихъ указовъ 10 Февраля 1878 г. и 9 Января 1882 г., Правительствующему Сенату данныхъ, Министръ Финансовъ предложилъ Государственному Банку произвести выпускъ XII разряда краткосрочныхъ обязательствъ Государственного Казначейства на двадцать миллионовъ рублей, нарицательною цѣною въ 500 1000 и 5000 руб., срокомъ на шесть мѣсяцевъ, считая съ 10 Ноября 1883 г., съ тѣмъ, чтобы капиталъ былъ возвращенъ предъявителямъ обязательствъ съ 10 Мая 1884 года съ процентами за время съ 10 Ноября 1883 г. по 10 Мая 1884 г., по разсчету изъ 4% годовыхъ.

Министра Юстиціи.

860. О внесении выселка Кресты въ росписаніе тѣхъ мѣстностей Пермской губерніи, въ коихъ могутъ быть учреждены нотаріальные конторы.

Министръ Юстиціи, признавъ по соглашенію съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, необходимымъ внести выселокъ Кресты въ росписаніе тѣхъ мѣстностей Пермской губерніи, въ коихъ могутъ быть учреждены нотаріальные конторы, и, сообразно съ симъ, дополнить означенное росписаніе,—предложилъ обѣ этомъ Правительствующему Сенату.