



# СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

26 АПРѢЛЯ

№ 40.

1888.

## СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 387. Обь измѣненіи штата канцелярій Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената.  
388. Обь утвержденіи устава Лесьмержскаго промышленнаго общества.

## ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

### ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

- 387.** Обь измѣненіи штата канцелярій Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената.

Его Императорское Величество вослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, обь измѣненіи штата канцелярій Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписаль: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта *МИХАИЛЬ*.

30 марта 1888 года.

### МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ: Соединенныхъ Департаментовъ Гражданскаго, Государственной Экономіи и 15 февраля и Общаго Собранія 14 марта 1888 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Юстиціи обь измѣненіи штата канцелярій Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената и соглашаясь съ заключеніемъ Сенатора Манасейна, *мнѣніемъ положили:*

I. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго <sup>10/22</sup> июня 1877 г. штата Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената (полн. собр. зак. т. LII № 57471), а) учредить въ означен-

ныхъ Департаментахъ одну новую должность оберъ-секретаря, б) упразднить въ тѣхъ же Департаментахъ должности одного старшаго и одного младшаго помощниковъ оберъ-секретаря и в) увеличить канцелярскую сумму сихъ Департаментовъ и Общаго ихъ Собранія на двѣсти рублей въ годъ.

II. На покрытіе расхода, вызываемаго мѣрами, указанными въ пунктахъ а и в статьи I, всего въ суммѣ трехъ тысячъ рублей ежегодно, обратить равную сумму, имѣющую освободиться съ упраздненіемъ должностей, означенныхъ въ пунктѣ б той же статьи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

### ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

**588.** Объ утвержденіи устава Лесьмержскаго промышленнаго общества.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣтъ соизволилъ разрѣшить фабриканту жителю гор. Варшавы Виктору Зенгеру, вдовѣ фабриканта Матильдѣ Шлессеръ, вдовѣ помѣщика Аннѣ Шейблеръ и землевладѣлицѣ Юзефинѣ Беттихеръ учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Лесьмержское промышленное общество», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 25 день марта 1888 года.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 25 день марта 1888 года».

Подписаль: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

## У С Т А В Ъ

### ЛЕСЬМЕРЖСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій: а) свеклосахарнаго завода, находящагося въ имѣніи Лесьмержъ, Ленчицкаго уѣзда, Калишской губерніи и б) винокуреннаго и пивовареннаго заводовъ, находящихся въ имѣніи Люцьмержъ, Лодзинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, а также для веденія сельскаго и промышленнаго хозяйства въ имѣніяхъ: Лесьмержъ, Тыменица, Мерчинъ, Бочки, Богданьчевъ и Ментлевъ, Ленчицкаго уѣзда, Калишской губерніи, и въ имѣніи Люцьмержъ, Лодзинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, принадлежащихъ Матильдѣ Шлессеръ, Виктору Зенгеру, Стефаніи, Ядвигъ, Іосифу и Юзефинѣ Беттихерамъ, Аннѣ Шейблеръ, Матильдѣ Гербстъ, Адели Шейблеръ, Эммѣ-Паулинѣ фонъ-Крамста, Карлу, Вильгельму и Эмилию Шейблерамъ учреждается акціонерное общество подъ наименованіемъ: «Лесьмержское промышленное общество».

*Примѣчаніе 1.* Учредители общества: фабрикантъ житель гор. Варшавы Викторъ Зенгеръ, вдова фабриканта Матильда Шлессеръ, вдова помѣщика Анна Шейблеръ и землевладѣлица Юзефина Беттихеръ.

*Примѣчаніе 2.* 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 испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованные въ предыдущемъ параграфѣ заводы и недвижимыя имѣнія, со всеми принадлежащими къ нимъ заводскими жилыми и нежилыми строениями, машинами, запасами товаровъ, матеріалами и прочимъ имуществомъ, передаются, на законномъ основаніи, вышшими владѣльцами въ собственность общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества.

§ 3. Приобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества обществомъ и переводъ онаго на имя общества производятся съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за все 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 приобретать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать въ предѣлахъ губерній Царства Польскаго соответственныя цѣли его, промышленныя заведенія, съ приобретеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ 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, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ, акцизныхъ, патентныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всемъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, а также всемъ правиламъ и постановленіямъ, изложеннымъ въ уставѣ о цит. сборѣ

и въ распоряженіяхъ Министерства Финансовъ, равно и тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

**Капиталъ общества, акціи, права и обязанности акціонеровъ.**

§ 9. Основной капиталъ общества опредѣляется въ одинъ милліонъ двѣсти тысячъ рублей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи четыреста акцій, по пятьсотъ рублей каждая.

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

*Примѣчаніе.* Владѣльцами акцій общества могутъ быть только русскіе подданные и при томъ только лица, имѣющія право на пріобрѣтеніе въ собственность или арендованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахожденія принадлежащей обществу или арендуемой имъ недвижимости. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіи одного года со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а затѣмъ и самыхъ акцій. Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 статьи 2166 т. X ч. 1 св. зак., причемъ онѣ предъявляются, для приложенія къ инуру казенной печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Варшавскую 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 увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣль 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, разрѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При дополнительныхъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій общества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо въ точности правило примѣчанія къ § 10.

§ 15. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и фамилія владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами 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 номера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак., и по судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если же по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними номерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ; причемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текуція десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ. и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны; по наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковыя выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 21. Въ случаѣ смерти акціонера и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими акціонерами, общимъ правиламъ сего устава.

**Правленіе общества, права и обязанности его.**

§ 22. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ имѣніи Лесьмержъ, Ленчицкаго уѣзда, Калишской губерніи.

§ 23. Правленіе состоитъ изъ *пяти* директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей, на *пять* лѣтъ.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на *два* года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры, *два* 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 менѣ *двадцати* акцій, которыя 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 владѣльцевъ сихъ акцій директорами и кандидатами.

*Примѣчаніе.* Какъ въ члены правленія общества, такъ и вообще въ должности по завѣдыванію, распоряженію или управленію дѣлами онаго, могутъ быть избираемы только русскіе подданные и при томъ только лица, имѣющія право на приобрѣтеніе въ собственность или арендованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахождения принадлежащей обществу или арендуемой имъ недвижимости.

§ 26. По прошествіи одного года со времени первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ *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 составѣ правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, изъ среды своей, предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами общества, получаютъ процентное вознагражденіе согласно § 45.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома.

Къ обязанности его относятся: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты 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 матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ общества; е) выдача и принятіе 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; и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ, и к) 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 общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ, или же стороннее лицо, въ качествѣ директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 *двадцати* акцій, еще не менѣе *десяти* акцій, которыя также хранятся на основаніяхъ, въ томъ же § указанныхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

*Примѣчаніе.* Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назначенію общаго собранія.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени правленія, за подписью *одного* изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, *двумя* членами правленія.

Чеки по текущимъ счетамъ подписываются *однимъ* изъ директоровъ, уполномоченныхъ 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 директоровъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается статья 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее

директоровъ дѣйствию, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякъ случаѣ, не менѣе *одного* раза въ мѣсяць. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе *трехъ* его членовъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыя подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе общаго собранія акціонеровъ, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

*Примѣчаніе 1.* Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ управленію дѣлами общества, а также по другимъ нарушеніямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

*Примѣчаніе 2.* Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава правила, опредѣляющія: мѣсто пребываніе правленія (§ 22), число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ 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 35) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 38),—могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операционный годъ общества считается съ *девятнадцатаго* іюня (старого стиля) по *девятнадцатое* іюня (старого стиля). За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціонеровъ, не позже октября мѣсяца, подробный годовой отчетъ объ операціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества, за *два* недѣли до годоваго общаго собранія, всеѣмъ акціонерамъ, заявившимъ о желаніи получить таковыя. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги правленія, со всеѣми счетами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

*Примѣчаніе.* Порядокъ исчисленія операционнаго года и срокъ представленія годоваго отчета (§ 41) могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества (§ 45), причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой эти бумаги приобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 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 издержекъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распределеніе чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную комиссію, изъ *трехъ* или болѣе акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами общества. Комиссія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяць до слѣдующаго годичнаго общаго собранія и по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всеѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, а равно дѣлопроизводства правленія и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или

общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще производить 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 комисіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же комисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые комисіи вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего комисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ *трехъ* экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

*Примѣчаніе.* Въ теченіи мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета, правленіе общества обязано, согласно п. 10 Высочайше утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и промышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопробываніе, а равно препроводить, для напечатанія, за установленную плату, въ редакцію Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годового отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію. Неисполненіе изъясненнаго требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется сумма, равная не менѣе *пяти* процентамъ первоначальной стоимости строеній, машинъ, снарядовъ и всего прочаго заводскаго имущества, на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полного погашенія оной. Остатокъ составляетъ чистую прибыль, изъ которой отдѣляется не менѣе *десяти* процентовъ въ запас-

ный капиталъ и *пять* процентовъ на вознагражденіе членовъ правленія, для раздѣла между ними по взаимному соглашенію, а остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ акціонерамъ.

*Примѣчаніе.* Ближайшія правила относительно употребленія капитала, составляемаго на погашеніе стоимости имущества, опредѣляются, соотвѣтственно цѣли сего капитала, первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться *одной трети* основнаго капитала, если же затѣмъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчисленіе возобновляется.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣ *шести* процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію, общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается въ собственность общества, за исключеніемъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендные суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

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

#### Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ октябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, или ревизіонной комисіи (§ 43). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной комисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы до дѣлъ общества относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи заводовъ. Общему собранію предоставляется, при увеличеніи заводовъ или приобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются посредствомъ публикацій, по крайней мѣрѣ, за мѣсяць до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 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* довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, но право рѣшительнаго голоса предоставляется въ собраніи владѣльцу не менѣе десяти акцій; владѣлецъ двадцати акцій имѣетъ два голоса, тридцати акцій—три голоса, сорока и болѣе акцій—четыре голоса, болѣе же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и такого же числа, то есть четырехъ же голосовъ, по довѣрію другихъ акціонеровъ, а всего восьми голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

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

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

§ 58. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра-

ніи предоставляется лишь *одному* изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе *одного* представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оное прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя (§§ 54—56), 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 ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ *три четверти* общаго числа акцій. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося общаго собранія дѣлается, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе обязано предвѣщать акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 54—56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся не разрѣшенными въ предъидущемъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Избраніе членовъ правленія и ревизіонной комиссіи, во всякомъ случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

Рѣшенія, принятыя 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.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему акціо-

неры, 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, во всякомъ случаѣ, обязано представить оное слѣдующему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 63. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всеми членами правленія и, по крайней мѣрѣ, *тремя* акціонерами изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число акцій.

*Примѣчаніе.* Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся срока созыва обыкновенныхъ общихъ собраній (§ 50), порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 57), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 61), и, наконецъ, порядка подписанія протоколовъ общихъ собраній (§ 63).—могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

**Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.**

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 66. Срокъ существованія общества не назначается. Если, по ходу дѣлъ, закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если же по

балансу общества окажется потеря *двух пятых* основнаго капитала и акціонеры не пополняют оный въ теченіи одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то общество закрывается.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе *трехъ* лицъ въ составъ ликвидационной комисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общества. Комисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полного 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 собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, 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.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ *И. Вышнеградскій*.