



# СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

30 Ноября 1905 г.

№ 49.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

## СОДЕРЖАНИЕ:

- Ст. 518. Объ утверждении устава Товарищества механической обработки дерева, стекла и металловъ.  
519. Объ утверждении устава акционерного Общества смолокуренныхъ и гарпусныхъ заводовъ.  
520. Объ утверждении устава акционерного Общества трансмиссионного, машиностроительного и чугуноплавильного заводовъ «I. Іонъ» въ Лодзи.

## Высочайше утвержденные положения Комитета Министровъ:

518. Объ утверждении устава Товарищества механической обработки дерева, стекла и металловъ.

На подлиннике написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 4 день августа 1905 года».

Подпись: Помощникъ Управляющего дѣлами Комитета Министровъ *Н. Вучъ*.

## УСТАВЪ

### ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА, СТЕКЛА И МЕТАЛЛОВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому «А. Г. Васильевъ и Г. И. Люцедарскій» фабрики для механической обработки дерева, стекла и металловъ, находящейся въ С.-Петербургѣ, на Петербургской сторонѣ, по Ждановской улицѣ № 14, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество механической обработки дерева, стекла и металловъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества — архитекторъ Григорій Ипполитовичъ Люцедарскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-

либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшения Министра Финансовъ.

§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфѣ фабрика, со всѣмъ принадлежащимъ къ ней имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдениемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенаго имущества представляется соглашенію первого законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимъ.

Вопросы обѣ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищству предоставляется право, съ соблюдениемъ существующихъ законовъ, постановлений и правъ частныхъ лицъ, приобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

*Примѣчаніе.* Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, где таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государственного промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнике», «Вѣстнике Финансовъ, промышленности и торговли» (указатель Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), въдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюдениемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣеть печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

#### Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, разделенныхъ на 300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указанного въ § 2 имущества, владѣльцу его разрѣшается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной пѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будуть выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленные книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствии и самыхъ паевъ. Полученные за паи деньги вносятся учреди-

тлемъ вкладомъ въ учрежденія Государственного Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлениі Министру Финансовъ удостовѣренія о поступлениі въ учрежденія Государственного Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и вынесенные по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записыванія суммъ, вносимымъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственного Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

*Примѣчаніе 1.* По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращениемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

*Примѣчаніе 2.* Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначального выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихъ у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпись.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежить, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ, пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над-

писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлениі, должны быть предъявлены правлению Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правление дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаихъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлѣнію. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершаются безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣеть ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыхъ впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ именнымъ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; купоны къ паямъ на предъявителя могутъ быть передаваемы и отдельно отъ паевъ; при передачѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ ямъ и купоновъ къ паямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлению, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правление производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній обѣ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Обѣ утратившій купоновъ за текущій годъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ нимъ правление никакихъ заявлений не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на получение по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

#### Правлениѣ Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правлениѣ Товарищества состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраниемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правлениѧ находится въ С.-Петербургѣ.

§ 24. 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 пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время занятія должности директора, пользуется всѣми правами, сей должности присвоенными. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ составѣ правлениѧ до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государственного Банка 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 паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ определенного количества паевъ, но съ тѣмъ,

чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣль на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначального избранія директоровъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребию, а потомъ по старшинству вступленія; кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Послѣ первого собранія, созванного учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираются изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примеру благоустроенного коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) приемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ иметь предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконты векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлѣніями, 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 Товарищества, не исключая и тѣхъ, которые будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершение законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденіемъ общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ и больше директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас-

порядатели присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательного голоса.

§ 31. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраниемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенные къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ. Бекселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требование на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлений, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языке.

*Примѣчаніе.* При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлений, правленіемъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чмъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установлениія.

§ 34. Въ необходимости по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ предѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленихъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждого изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствие, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 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 постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизионная комиссія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласіемъ общаго собранія пайщиковъ,

или кои, на основаниі сего устава и утвержденной общимъ собраниемъ инструкціи, не подлежать разрѣшению правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлениемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколь, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановлений, въ сей уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлений общихъ собраній пайщиковъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, и до окончанія срока ихъ службы.

#### Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый минувший годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенного годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операцияхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенного наличными деньгами и выданшаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти 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; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управлѣнію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 41. Для проверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комиссія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенню правленія Товарищества, должностяхъ. Пайщики, представляющіе  $\frac{1}{5}$  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣреные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комиссіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждого изъ прочихъ членовъ ревизіонной комиссіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытии ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, съ разрѣшеніемъ общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонна комісія обязана не позже, якъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизії всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіонна комісія представляетъ свое по nimъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комісіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонна комісія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комісіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комісіи представляются также смета и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комісіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонна комісія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонна комісія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комісіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной комісіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи заключительного баланса и извлечения изъ годового отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. ст. 471 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствую за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивиденды.

§ 45. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обеспечивало бы возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 47. Дивиденды, не потребованный въ теченіе десяти лѣть, обращаются въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступу-

ступають согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученные своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правление не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предьявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебнouю властью запрещеніе, или когда предьявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, обѣ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

### Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избрания членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будуть предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основного капитала, или ревизіонной комиссіи. При предьявлении требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣль Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать постановленія: о приобрѣтѣніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдаче въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищству принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или приобрѣтѣніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенного для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣеть происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ пасѣвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посыпаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы пасѣвъ на предьявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовлены въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за два недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ сово-

купности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣренныемъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующиеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждые 5 паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятую частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на каждые 5 паевъ.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои паи, для получения права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанного.

§ 56. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удостовѣренія (росписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ залогъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраннныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранная банкирская учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидационной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраниенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѣніи решений о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоявшимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе несколькиимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ изборанію. Правительственные, общественные и частные учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицахъ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ-

щений правления за четыре дня до общаго собрания. Копия означенаго списка выдается каждому пайщику, по его требованию.

§ 60. До открытія общаго собрания ревизионная комиссія провѣряетъ составленный правлениемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованиея явившихся въ собрание пайщиковъ, представляющихъ не менѣе  $\frac{1}{20}$  части основного капитала, провѣрка означенаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраниі чрезъ избранныхъ для этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собрание открывается предсѣдателемъ правления, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. По открытіи собрания, пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собрания не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собрание.

*Примѣчаніе.* Первое собрание открывается учредителемъ.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраний требуется, чтобы въ нихъ прибыли пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидациіи дѣлъ, требуется прибытие владѣльцевъ паевъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участниковъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 55; избрание же членовъ правления и ревизионной и ликвидационной комиссій производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собрание пайщики или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрания законосостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраниі не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдениемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраний, вызовъ во вторичное общее собрание, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрание это считается законосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чёмъ правление обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собрание. Въ такомъ вторичномъ собраниі могутъ быть рассматриваемы лишь тѣ дѣла, которые подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраниі, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чёмъ заносится въ протоколъ общаго собрания. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собрания срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраниі подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраниі и смыщеніи членовъ правления и ревизионной и ликвидационной комиссій Товарищества и привлечениіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколь. При изложении рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленные при этомъ особы мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглащенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другие пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлениемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами правлениія, а равно споры между членами правлениія и прочими выборными по Товариществу лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнѣмъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаеть быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ которого обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указанного выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительного платежа, то цai эти объявляются уничтоженными, о чёмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлениемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытиемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правлениія вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировые сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан-

ныхъ общимъ собраниемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственного Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляеть общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации, представляютъ общий отчетъ. Если, при окончаніи ликвидации, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляестъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впередъ до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

*Примѣчаніе.* Мѣстопребываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлениемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной комиссіей, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѣнія, числа членовъ правлѣнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представляемыхъ членами правлѣнія и директорами-распорядителями при вступлѣніи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлѣніи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлѣніемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлѣнія (§ 36), порядка исчисленія операционнаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правлѣнію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется правилами, для акционерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

## 519. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества смолокуренныхъ и гарпіусныхъ заводовъ.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ уставъ сей разсмотривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 4 день августа 1905 года».

Подпись: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ *Н.И.Вучикъ*.

## У С Т А ВЪ

### АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СМОЛОКУРЕННЫХЪ И ГАРПІУСНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

§ 1. Для устройства и эксплоатации въ Архангельской, Вологодской и Пермской губерніяхъ заводовъ для выработки скпицидара, гарпіуса и предметовъ сухой пере-

гонки дерева, а также для продажи продуктовъ производства означенныхъ заводовъ учреждается акционерное Общество, подъ наименованиемъ: «акционерное Общество смолокуренныхъ и гарпушныхъ заводовъ».

*Примѣчаніе 1.* Учредитель Общества—личный почетный гражданинъ Владимиръ Иосифовичъ Горунгъ.

*Примѣчаніе 2.* Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановлений и правъ частныхъ лицъ, устраивать, приобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

*Примѣчаніе.* Пространство приобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе земельныхъ участковъ въ городскихъ поселеній Архангельской, Вологодской и Пермской губерній не должно превышать въ общей сложности 5.000 десятинъ; дальнѣйшее затѣмъ приобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, где таковое приобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейского вѣроисповѣданія,—не допускается.

§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государственного промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпринятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнике», «Вѣстнике Финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имѣеть печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

#### Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 2.400 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распредѣляются между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи настоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію по 200 руб., съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленные книги и съ выдачею въ получениіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученные за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственного Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія о поступлении въ учрежденія Государственного Банка первоначального взноса за акціи, Общество открывается свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостояв-

шимся, и внесенные по акциям деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлению общаго собрания акционеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцию суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытия Обществомъ своихъ дѣйствий. Въ случаѣ неисполнения сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акциямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносе, замѣняются акциями.

*Примѣчаніе.* Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнтуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чёмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за пропорочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Не менѣе одной трети изъ оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственного Банка. Временные свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный годъ.

§ 11. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ учредитель, уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлению общаго собрания акционеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

*Примѣчаніе 1.* По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

*Примѣчаніе 2.* Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначального выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихъ у нихъ акцій; если же акціи нового выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшую часть ихъ отсырываются, съ

разрешения Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанию владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истечениіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыхъ, при соотвѣтственномъ заявлѣніи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означенено получение правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительной; условіе это должно быть означенено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыхъ впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; купоны къ акціямъ на предъявителя могутъ быть передаваемы и отдельно отъ акцій; при передачѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ и купоновъ къ акціямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временные свидѣтельства или именные акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлений не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на получение по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

#### Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣсто пребываніе правленія опредѣляется первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

*Приимѣчаніе.* Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандидатовъ къ нимъ (§ 24) должны быть лицами не юдейского вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ юдейского вѣроисповѣданія можетъ вступать въ исполненіе должности только директора изъ лицъ юдейского же вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 30) и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть лицами не юдейского вѣроисповѣданія.

§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми правами, сей должности присвоенными. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе сорока акцій, которыхъ и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственного Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ поминутныхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленного количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣль на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбираются одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбирающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Послѣ первого собранія, созванаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кроме процентного изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначению общаго собранія акціонеровъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроенного коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) приемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и

письмоводства, а равно и составление, на основании §§ 39—41, 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 и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлѣніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; ю) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденіемъ общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 сорока акцій, еще не менѣе сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательного голоса.

§ 31. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенные 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.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаныи, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подпись одного изъ членовъ правленія, съ приложениемъ печати Общества.

Вся переписка по дѣламъ Общества, вѣсъ по нимъ сношения и счетоводство въ предѣлахъ Российской Империи производятся на русскомъ языке.

*Прилѣтчаніе.* При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требовавшихъ на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ которого означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чьемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установлѣнія.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѣніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. I т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждого изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директрами-распорядителями.

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

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комиссія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

#### Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Общества считается съ 1-го января по 1-е января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенного годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операций Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо-

нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшему въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ за проще расходы по управлѣнію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенню правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры представляющіе  $\frac{1}{5}$  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждого изъ прочихъ членовъ ревизіонной комисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытии ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытия. Ревизіонной комисіи предоставляется, съ разрѣшеніемъ общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихъ къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіонная комисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комисіи представляются также смета и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная комисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной комисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 43. Въ отношении представлениі въ мѣстную казенную палату годового отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи заключительного баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руководствуется ст. ст. 471 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждениі отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, вперед до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обеспечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не вначале, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобще свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону приостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученные своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предьявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властю запрещеніе, или когда предьявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, обѣ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

#### Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избрания членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будуть предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основного капитала, или ревизіонной комиссіи. При предьявлѣніи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣщаеть, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣла Собрѣ-

ства относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширѣніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширѣніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 50. О созывѣ общихъ собраний дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣеть происходить, и в) подробное поименование вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посыпаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовлены въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣреныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣренными можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣеть право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждый 10 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 этомъ по одному голосу на каждые 10 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для получения права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанного.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онъ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы-

даны обратно до окончания собрания. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (росписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранніхъ кредитныхъ учрежденій и банкірскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкірскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собрания.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѣніи решеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ изборанию. Правительственные, общественные и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означенного списка выдается каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытия общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе  $\frac{1}{20}$  части основного капитала, провѣрка означенного списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собрание открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираются изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхыхъ въ общее собраніе.

*Примѣчаніе.* Первое собраніе открывается учредителемъ.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного капитала, а для решения вслѣдовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидациіи дѣлъ, требуется прибытие владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участниковъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 55; собраніе же

членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной комисій производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будуть представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 62), или если при решеніи дѣла въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 63), то це позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдениемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чёмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которые подлежали обсужденію или остались неразрѣщенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чёмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для решеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной комисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Решенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмѣчаются заявленія при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованные правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнѣмъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣтствуетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен-

ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по долгамъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существования Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлению общаго собрания акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждения общимъ собраниемъ отчета, изъ которого обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженіи большинствомъ акціонеровъ желанія пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указанного выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыхъ продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собрание акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидации дѣлъ Общества. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ 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 ликвидационной комиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственного Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно оставшимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляетъ общему собранию отчеты, въ сроки, собраниемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляеть общий отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациіи, не все подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ они слѣдуютъ, то общее собрание опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечениіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

*Примѣчаніе.* Мѣстопребываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собрания, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной комиссіей, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ долгамъ Общества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избрания и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлении ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избрания предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), по-

рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), срокъ обязательного созыва правленія (§ 36), порядка исчислениія операционаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраний (§ 48), срока предъявленія правленію предложенийъ акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собранихъ (§ 55), могутъ быть измѣнямы, по постановленію общаго собранія, съ утверждения Министра Финансовъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

**520.** Объ утверждениіи устава акціонернаго Общества трансмиссионнаго, машино-строительнаго и чугунолитейнаго заводовъ «І. Йонъ» въ Лодзи.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 4 день августа 1903 года».

Подпись: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ *Н. Вучичъ*.

## У С Т А ВЪ

### АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТРАНСМИССІОННОГО, МАШИНОСТРОІТЕЛЬНОГО И ЧУГУНО-ЛІТЕЙНОГО ЗАВОДОВЪ «І. ЙОНЪ» ВЪ ЛОДЗІ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго наследникамъ І. Йона Терезъ Францевиѣ и Адольфу, Альфреду, Бруно и Герберту Йосифовичамъ Йонъ трансмиссионнаго, машиностроительнаго и чугунолитейнаго заводовъ въ г. Лодзи, Петроковской губерніи, и для торговли предметами производства означенныхъ заводовъ учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „акціонерное Общество трансмиссионнаго, машиностроительнаго и чугунолитейнаго заводовъ «І. Йонъ» въ Лодзи“.

*Примѣчаніе 1.* Учредители Общества: австрійскіе подданные: Тереза Францевиа и Адольфъ, Альфредъ, Бруно и Гербертъ Йосифовичи Йонъ.

*Примѣчаніе 2.* Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфѣ заводы, со всѣмъ принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи описаннаго имущества предоставляется соглашенію первого законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдениемъ существующихъ законовъ, постановлений и правъ частныхъ лицъ, приобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соответственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

*Примѣчаніе.* Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія — не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государственаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнике», «Вѣстнике финансовъ, промышленности и торговли» (указатель Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдениемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣеть печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

#### Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаций.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 850.000 рублей, раздѣленныхъ на 3.400 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взаимъ передаваемаго Обществу указанного въ § 2 имущества, владѣльцамъ его разрѣшается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраниемъ акционеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 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 впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученные за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственного Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлениіи Министру Финансовъ удостовѣренія о поступлѣніи въ учрежденія Государственного Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимъ, и внесенные по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ шп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Лодзинскому Городовому Магистрату.

§ 11. Не менѣе половины изъ оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственного Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный годъ.

§ 12. Объ учреждений Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщемъ свѣдѣніи.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлению общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

*Примѣчаніе 1.* По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

*Примѣчаніе 2.* Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначального выпуска (850.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи нового выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предьявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи 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 получение по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества, облигации (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлѣніи, должны быть предьявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предьявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на предьявителя признается всегда то лицо, которое имѣеть ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означанныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передачѣ ихъ.

§ 21. Утративший именные акции или купоны къ нимъ, за исключениемъ купоновъ за текущий годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлению, съ означенiemъ нумеровъ утраченныхъ акций или купоновъ. Правление производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествии шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акцияхъ или купонахъ, то выдаются новые акции или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущий годъ къ именнымъ акціямъ, акций на предъявителя и купоновъ къ нимъ правление никакихъ заявлений не принимаетъ, и утративший означенные купоны лишается права на получение по нимъ дивиденда. По наступлению же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акциямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акций на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акций и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акций, общимъ правиламъ сего устава.

§ 23. Обществу предоставляется для образования оборотного капитала выпустить облигации на нарицательный капиталъ, не превышающей стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 425.000 руб., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигации была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигациямъ и капитала по облигациямъ, вышедшемъ въ тиражъ, была обеспечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ приобрѣтенымъ до выпуска облигаций, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего приобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигации могутъ быть выпущены только по внесеніи облигационнаго долга, въ полной нарицательной суммѣ выпускемыхъ облигаций, въ ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, и по наложеніи запрещенія, также по полной суммѣ сихъ облигаций, на все обезпечивающее ихъ имущество Общества, находящееся въ губерній Привислинскаго края, и при самомъ выпускѣ облигаций должны быть очищены всѣ могущіе быть на имуществѣ долги. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь приобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія, и также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ ипотечныя книги и учinenіи надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигационнаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидациіи его дѣлъ, владѣльцы облигаций удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключениемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 уст. суд. торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 года. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигациямъ, условій ихъ выпуска, формы облигаций, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигаций, должны быть представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

*Примѣчаніе.* По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигаций, какія-либо другія закладныя на принадлежащее ему имущество, за исключениемъ имущества, находящагося въ предѣлахъ Привислинскихъ губерній, на каковое, на основаніи мѣстныхъ гражданскихъ законовъ, могутъ быть установлены новые ипотеки.

§ 24. Объ утратѣ облигаций и купоновъ къ нимъ правление никакихъ заявлений не

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на получение по нимъ процентовъ. По наступлении же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигациямъ, таковые выдаются владельцамъ облигаций.

#### Правление Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правление Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраниемъ акционеровъ. Мѣстопребываніе правления находится въ г. Лодзи.

§ 26. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются общимъ собраниемъ акционеровъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исполненіе должности директора по старшинству избрания, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при изборахъ голосовъ, а въ случаѣ избрания ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который избранъ быть выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе восьмидесяти акцій, которая и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственного Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія въ владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акционеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленного количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранию въ должность, приобрѣль на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначального избрания директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбираютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбирающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Послѣ первого собранія, созванного учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акционеровъ.

§ 31. Правление распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроенного коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) приемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигациямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, 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 и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ.

въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраниемъ; з) дисконты векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленими, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностими лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыхъ будутъ назначены на таковую службу общимъ собраниемъ; к) совершение законныхъ актовъ на приобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) 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 обязанностей его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраниемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣданія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденіемъ общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лишь, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 восьмидесяти акцій, еще не менѣе сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраниемъ. Директоры-распорядители созываются правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщающаго голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраниемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтного назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраниемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждоймъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенные 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.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подпись одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, 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.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Привилегіи губерніямъ, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаеть слѣдующія правила: а) всѣ вообще сношенія Общества и его уполномоченныхъ съ прави-

тельственными учреждениями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на всѣ запросы, ходатайства и требование, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступающія отъ другихъ частныхъ компаний или лицъ и изложеныя по-русски, Общество должно отвѣтывать на томъ же рускомъ языке; в) во внутреннемъ дѣлопроизводствѣ Общества, для изложения протоколовъ и журналовъ засѣданій, книгъ, документовъ и иныхъ бумагъ, на основаніи которыхъ производится правительственными учреждениями и должностными лицами надзоръ за дѣятельностью Общества, допускается употребленіе паряду съ рускимъ языкомъ и польского языка съ тѣмъ, чтобы польскій переводъ излагался параллельно съ рускимъ текстомъ, и г) сношенія Общества съ другими частными компаниями и лицами допускаются на польскомъ языке.

*Примѣчаніе.* При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенные распоряженія вступаютъ въ силу, о чёмъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію представляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣрности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрностью каждого изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствие, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которые будутъ совершены на этомъ основаніи директрами-распорядителями.

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

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

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколь, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 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

постановлений общихъ собраний акционеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основании законовъ.

Члены правления могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрания акционеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

#### **Отчетность по дѣламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.**

§ 41. Операционный годъ Общества считается съ 19 сентября по 19 сентября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представления на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенного годового общаго собрания (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операцияхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрания, всѣмъ акционерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акционерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенного наличными деньгами и выданного акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигационнаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показаны не свыше той цѣны по которой бумаги эти приобрѣты; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общий приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочие расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комиссія изъ пяти акционеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собрания или назначению правленія Общества, должностяхъ. Акционеры, представляющіе  $\frac{1}{5}$  часть того капитала, какой представляются прибывшіе въ общее собрание акционеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комиссіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждого изъ прочихъ членовъ ревизіонной комиссіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытии ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, съ разрешеніемъ общаго собрания, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комиссія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрания, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихъся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіонная комиссія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе,

которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комиссіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиссія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комиссіи всѣ необходимыя способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комиссіи представляются также смета и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комиссіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комиссія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная комиссія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдельныхъ членовъ комиссіи. Означеніе протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной комиссіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи заключительного баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V уст. прям. нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденію отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплату процентовъ и погашенія по облигациямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачу изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обеспечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и погашенія по облигациямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ Общества, а равно на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигациямъ вполнѣ обеспечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигациямъ и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правление публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигациямъ и капиталъ по облигациямъ, вышедшими въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества, за исключениемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенные суммы, не взятые въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предьявителю его, за исключениемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предьявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, обѣ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

### Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенные и чрезвычайные.

Обыкновенные собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже февраля, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избрания членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будуть предложены общему собранію.

Чрезвычайные собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основного капитала, или ревизіонной комиссіи. При предьявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать постановленія: о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдаче въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣеть происходить, и в) подробное поименование вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посыпаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ-

явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременного заявленія ими правленію о желаніи получения таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовлены въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣеть право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждыя 20 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для получения права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онъ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (росписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ заладѣ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраннѣхъ кредитныхъ учрежденій и банкірскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранная банкірская учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидационной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне-

ровъ) при разрѣшениі вопросовъ, касающихся привлечениія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькоимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственные, общественные и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленіемъ правленіемъ спискъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означенного списка выдается каждому акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытия общаго собранія ревизіонная комисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе  $\frac{1}{20}$  части основного капитала, провѣрка означенного списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. По открытии собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираются изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхыхъ въ общее собраніе.

*Примѣчаніе.* Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: обѣ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, о выпускѣ облигаций, обѣ измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ требуется прибытие владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участниковъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидационной комисій производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законнѣостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ

соблюдениемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраний, вызовъ во вторичное общее собрание, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрание это считается законнѣсостоявшимъ, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чёмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрание. Въ такомъ вторичномъ собраниѣ могутъ быть рассматриваемы лишь тѣ дѣла, которыхъ подлежали обсужденію или остались нераразрѣшенными въ первомъ общемъ собраниѣ, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чёмъ заносится въ протоколъ общаго собрания. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собрания срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраниѣ подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній обѣ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидационной комиссій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятые общимъ собраниемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрания, ведется подробный протоколъ. При изложении рѣшеній собрания указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглащенное предсѣдателемъ собрания, причемъ предсѣдатель собрания отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраниѣ сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собрания, а также и другие акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрания, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраниѣ акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнѣмъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго

собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраниемъ отчета, изъ которого обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженіи большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указанного выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительного платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстного маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытиемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ вэнсусу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составѣ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидациіи дѣлъ Общества. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызывается, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 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 ликвидационной комиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственного Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляетъ общей отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациіи, не всѣ подлежащія выдать 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 истеченію срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

*Примѣчаніе.* Мѣстопребываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной комиссіей, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлениі ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательного созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія опера-

ционного года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраний (§ 50), срока предъявленія правленію предложенийъ акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собранияхъ (§ 57), могутъ быть измѣнямы, по постановленію общаго собрания, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.