



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ

9 Октября 1909 г.

№ 88.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 747. Объ утвержденіи устава Восточно-Азіатскаго нефтянаго торгово-промышленнаго Товарищества.
748. Объ утвержденіи устава кожевеннаго фабрично-торговаго Товарищества «Федора Т. Вахрушева Сыновья».
749. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества антрацитовыхъ рудниковъ «Богово».
750. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Мозырской саверной фабрики, бывш. «Прима А. Дурье».
751. Объ измѣненіи устава Ростовской на Дону биржи.

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

747. Объ утвержденіи устава Восточно-Азіатскаго нефтянаго торгово-промышленнаго Товарищества.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день апрѣля 1909 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плевелъ*.

У С Т А В Ъ

ВОСТОЧНО-АЗІАТСКАГО НЕФТЯНОГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью добычи и переработки нефти, а также производства торговыхъ операций по покупкѣ и продажѣ нефти, керосина и другихъ нефтяныхъ продуктовъ русскаго происхожденія въ Приморской, Амурской и Забайкальской областяхъ, равно съ цѣлью постепеннаго развитія этихъ операций на рынкахъ Маньчжуріи, Борнеи и Бвантуна, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Восточно-Азіатское нефтяное торгово-промышленное Товарищество».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: коммерціи совѣтникъ Эмануиль Людвиговичъ Нобель и статскій совѣтникъ Адольфъ Васильевичъ Даттанъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Въ случаяхъ гибели судовъ съ грузами Товарищества, военныхъ дѣйствій, забавокъ, пожаровъ на промыслахъ и во всѣхъ другихъ тому подобныхъ случаяхъ, дѣлающихъ невозможнымъ своевременное полученіе Товариществомъ грузовъ изъ Россіи, Товарищество можетъ въ теченіе времени дѣйствія этихъ причинъ, при явной недостаточности своихъ запасовъ, торговать керосиномъ и другими нефтяными продуктами иностраннаго происхожденія.

§ 3. Товариществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, приобретать участки земли для добычи нефти и для поверхностнаго пользованія, приобретать и устраивать соответственные цѣли учрежденія Товарищества фабрики, заводы и другія промышленныя и торговыя заведенія, равно приобретать и устраивать какъ въ предѣлахъ русскаго востока, такъ и за-границей, нефтепроводы, резервуары, склады для храненія нефтяныхъ продуктовъ, пристани и другія потребныя для надобностей Товарищества сооруженія, съ приобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, производить всякаго рода торговыя и промышленныя операціи, соответствующія цѣли учрежденія Товарищества, открывать конторы и агентства, содержать, для надобностей предпріятія, собственные морскія буксирныя баржи, а также, для перевозки своихъ грузовъ по рѣкамъ, собственные и арендуемые рѣчные пароходы, теплоходы, баржи и другія перевозочныя средства, имѣть собственные вагоны для перевозки въ нихъ своихъ грузовъ на тѣхъ основаціяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ, и участвовать въ однородныхъ предпріятіяхъ, русскіхъ и иностранныхъ, приобретеніемъ акцій или облигацій, или простымъ вкладомъ капиталовъ безъ приобретения акцій или облигацій, или же совмѣстно, по особымъ договорамъ, эксплуатацію такихъ предпріятій.

Примѣчаніе. Приобретеніе Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Приморской, Амурской и Забайкальской областяхъ допускается не иначе, какъ съ особаго, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшенія подлежащаго Генералъ-Губернатора; приобретение же Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ такое приобретение воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ и могущимъ быть изданными для Приморской, Амурской и Забайкальской областей общимъ и специальнымъ законамъ и распоряженіямъ.

§ 5. Товарищество,—въ отношеніи занятія нефтянымъ промысломъ,—подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество,—въ отношеніи своей дѣятельности внѣ предѣловъ Россіи,—подчиняется дѣйствію какъ подлежащихъ трактатовъ, такъ и мѣстныхъ узаконеній и правилъ.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарище-

ства относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 8. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ закоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и парокходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впоследствии.

Примѣчаніе. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ, теплоходахъ и судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, служащіе Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи и прекращеніи его, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами и теплоходами съ командою, подчиняясь въ этихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.

§ 9. Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

§ 10. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Товарищества или агентовъ его—въ отношеніи судоходства—во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Товарищества, по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ беспорядки, а въ случаѣ продолженія ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ, причемъ всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, требуетъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе послѣднее обязано исполнять такія требованія неотлагательно и безпрекословно.

§ 11. Всѣ пароходы, теплоходы и суда Товарищества (§ 3) должны быть достаточной прочности, приспособлены для передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ.

Определеніе допускаемаго на пароходахъ и теплоходахъ Товарищества предѣльнаго количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствованія судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ и теплоходамъ Товарищества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтельствованіи пароходовъ и теплоходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ и двигателей, наличности всѣхъ установленныхъ для такихъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ и теплоходовъ правилъ. Пароходы и теплоходы Товарищества должны быть снабжены спасательными средствами, а также имѣть достаточное число плутовъ для перевозки команды во время могущаго произойти на пароходѣ или теплоходѣ несчастія.

§ 12. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ

Товариществу пароходовъ, теплоходовъ и судовъ (§ 3), таковые подлежатъ освидѣтельствуванію на основаніи установленныхъ правилъ освидѣтельствования судовъ. Но это освидѣтельствованіе не освобождаетъ Товарищество отъ ответственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ, теплоходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ поврежденій. Пароходы, теплоходы и суда, которые по освидѣтельствovanіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

§ 13. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командою, равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ или теплоходѣ, вызвавшихъ остановку его, капитаны пароходовъ и теплоходовъ Товарищества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 14. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи и флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятія во временное пользованіе суда Правительство производитъ Товариществу за время пользования ими вознагражденіе по расчету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и пепаровыхъ) во время пользования ими Правительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время пользования судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно специальному опредѣленію о семь комисіи, составляемой изъ представителей Министерствъ Торговли и Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Товарищества. То же правило о вознагражденіи Товарищества примѣняется и къ судамъ, поступающимъ по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ правиламъ, которыя будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи войскъ.

§ 15. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 16. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 17. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣляемыхъ на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 18. Все означенное въ § 17 количество паевъ распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 19. По опубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіи шести мѣсяцевъ, на каждый пай по 500 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а въ послѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за пай деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса за пай, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (1.000 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется по крайней мѣрѣ за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Примѣчаніе. Книжки для записыванія суммъ, вносимыхъ за пай, 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 шпору ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 20. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяць льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ мѣсяць на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же номерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходою по продажѣ и публікации, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 21. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти или пай не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 48).

§ 22. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 19), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 23. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ увеличивать основной 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 приобретателем его, сверх нарицательной пѣны, еще известная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на приобретение ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи открывається, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 25. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 26. Въ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточною надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ, и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидѣтельствъ и паевъ.

§ 29. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 20, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 30. Товарищество, въ отношеніи биржеваго обращенія временныхъ свидѣтельствъ и паевъ, подчиняется всѣмъ закопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 31. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 32. Утратившіи временныя свидѣтельства или пай или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должны письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свидѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или пай или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объявленіе о утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіемъ никакихъ заявленій не принимается, и утратившіи ихъ лишаются права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 33. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденіи надъ имъ иномъ опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 34. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 36. Мѣстопробываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Члены правленія въ большинствѣ должны быть русскими подданными.

§ 35. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано, при вступленіи въ должность, внести на храненіе въ кассу Товарищества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менѣе десяти принадлежащихъ ему паевъ Товарищества, которые должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребыванія того лица въ должности члена правленія.

§ 36. Выбытіе членовъ правленія начинается по прошествіи одного года отъ первоначальнаго ихъ избранія. Въ первые два года выбываетъ по жребію по два члена правленія, а въ третій годъ выбываетъ послѣдній изъ первоначально избранныхъ членовъ правленія; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены правленія, которые пробыли въ этомъ званіи въ теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія избираются новые члены правленія; выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія ранѣе срока, на мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи пайщиковъ, избирается новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 37. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 38. Члены правленія могутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ и способомъ, имъ устанавливаемыми.

§ 39. Правленіе располагаетъ всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) приемъ поступившихъ за пай Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ — и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 48 — 50, отчета, баланса,

смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 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 Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 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, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 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.

Примѣчаніе. Повѣренными по дѣламъ нефтяной промышленности и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 40. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго 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.

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

§ 42. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія, и отвѣтственнымъ кассиромъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества. Право подписи предоставляется во всѣхъ случаяхъ лицамъ, уполномоченнымъ на то довѣренностью правленія, въ предѣлахъ предоставленнаго имъ въ довѣренности полномочія.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 43. Въ необходимыхъ 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 членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 44. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ своихъ членовъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 25), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи отдѣльными членами правленія.

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

§ 46. 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 которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 50) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 47. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ 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, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 48. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минушій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія пайщиковъ (§ 57), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявлющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же

времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причеиъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 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 управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 50. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа павевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причеиъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, по выбитіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбитія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія 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 коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 57).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковыя протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыми членами отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 51. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ

этого, извлечение из отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и баланс публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 52. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, заключительнаго баланса и извлечения из отчета, правленіе Товарищества 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.

§ 53. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется по мѣнѣ 5% въ запасный капиталъ (§ 54) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до погашенія ея. Распределеніе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія пайщиковъ.

§ 54. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

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

§ 56. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Товарищества, 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 учреждений. На неполученныя своевременно дивидендные суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 57. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже іюля мѣсяца для рассмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и суммъ расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мѣнѣ одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизіонной комисіи. При предъявленіи 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.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіяся. Но непрѣминуемо въдѣлию общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидационной комиссіи; в) утвержденіе и измѣненіе инструкціи правленія; г) рассмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; д) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разиѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидациі дѣлъ Товарищества.

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

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаціи, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 60. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываются для рассмотрѣнія пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 61. Дѣла, подлежащія рассмотрѣнію 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 двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 62. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 63—65).

§ 63. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе десяти паевъ, могутъ соединить, по общей довѣренности, паи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 64. Владѣльцы 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 паевъ не требуется.

§ 65. Пайщики, состоящие членами правления или ревизионной или ликвидационной комиссий, не пользуются правом голоса (ни лично, ни по доверенности других пайщиков) при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов. При постановлении решения о заключении Товариществом договоров с лицом, состоящим в лице пайщиков, лицо это не пользуется правом голоса в собрании ни лично, ни по доверенности других пайщиков.

§ 66. Если пай достанется по наследству или другим путем в общее владение несколькими лицами, то право участия и голоса в общих собраниях предоставляется лишь одному из них, по их выбору. Правительственные, общественные и частные учреждения, общества и товарищества пользуются в общих собраниях правом участия и голоса в лице законных своих представителей.

§ 67. Изготовленный правлением список пайщиков, имеющих право участвовать в собрании, с означением номеров принадлежащих им паев, выставляется в помещении правления за четыре дня до общего собрания. Копия означенного списка выдается каждому пайщику, по его требованию.

§ 68. До открытия общего собрания ревизионная комиссия проверяет составленный правлением список пайщиков (§ 67), причем, в случае требования явившихся в собрание пайщиков, представляющих не менее $\frac{1}{20}$ части основного капитала, проверка означенного списка должна быть произведена и в самом собрании через избранных для этого пайщиками из своей среды лиц, в числе не менее трех, из коих, по крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиков, которая потребовала проверки списка.

§ 69. Собрание открывается председателем правления, или же лицом, заступающим его место. Первое собрание открывается одним из учредителей. По открытии собрания, пайщики, имеющие право голоса, избирают из среды своей председателя. Председатель общего собрания не имеет права, по своему усмотрению, откладывать обсуждение и разрешение дел, внесенных в общее собрание.

§ 70. Для действительности общих собраний требуется, чтобы в них прибыли пайщики или их доверенные, представляющие в совокупности не менее одной пятой части основного капитала, а для решения вопросов: об увеличении или уменьшении основного капитала, об изменении устава и ликвидации дел, требуется прибытие владельцев паев или их доверенных, представляющих не менее половины основного капитала.

§ 71. Постановления общего собрания получают обязательную силу, когда приняты будут большинством трех четвертей голосов участвовавших в подаче голоса пайщиков или их доверенных, при исчислении сих голосов на основании § 63; избран же членов правления, членов ревизионной и ликвидационной комиссий и председателя общего собрания производится простым большинством голосов.

§ 72. Если прибывшие в общее собрание пайщики или их доверенные не будут представлять той части основного капитала, которая необходима для признания общего собрания законно состоявшимся (§ 70), или если при решении дел в общем собрании не окажется трех четвертей голосов одного мнения, не считая случаев, когда достаточно простого большинства голосов (§ 71), то не позже, как через четыре дня, делается, с соблюдением правил, постановленных в § 59 для созыва собраний, вызов во второе общее собрание, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собрание это считается законно состоявшимся, а решение его — окончательным, не взирая на то, какую часть основ-

ного капитала представляют прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныя, о чемъ произведеніе обязано предварять найщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чемъ записится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для приобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 74. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидационной комиссіи Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 76. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ 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.

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

§ 78. 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 подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указанного въ § 19, случаяхъ: 1) если по ходу дѣла закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и пайщики не пополняютъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан-

наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то пай эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 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 основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 80. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порянокъ ликвидациіи дѣлъ Товарищества. Мѣстопробываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безсодѣйствіа поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ Товарищества платежей, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациіи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкой лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 81. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ последнемъ—ликвидационной комисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 82. Правила, этого устава касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 34 и 36), числа паевъ, представляемыхъ членами правленія при вступленіи ихъ въ должность (§ 35), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 37), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 42), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 45), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 48), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 57), срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 61) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 63), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впоследствии будутъ изданы.

748. Объ утверждениі устава кожевеннаго фабрично-торговаго товарищества «Федора Т. Вахрушева Сыновья».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день апрѣля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плесс.*

У С Т А В Ъ

КОЖЕВЕННАГО ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ФЕДОРА Т. ВАХРУШЕВА СЫНОВЬЯ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ крестьянамъ Вятской губерніи, Слободскаго уѣзда, села Вознесенско-Вахрушева Александру Федоровичу, Павлу Федоровичу и Петру Александровичу Вахрушевымъ четырехъ кожевенныхъ заводовъ, находящихся при селѣ Вознесенско-Вахрушевѣ, и для торговли кожевенными и другими однородными товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Кожевенное фабрично-торговое Товарищество «Федора Т. Вахрушева Сыновья»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: крестьяне Вятской губерніи, Слободскаго уѣзда, села Вознесенско-Вахрушева Александръ Федоровичъ Вахрушевъ, Павелъ Федоровичъ Вахрушевъ, Петръ Александровичъ Вахрушевъ и Алексѣй Павловичъ Вахрушевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязательствъ по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всеѣмъ относящимся къ нему имуществомъ (въ томъ числѣ землю въ количествѣ 4 дес. 1.092 кв. саж.), равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всеѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все 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. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соответственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ иудейскаго вѣроисповѣданія,

за исключением передаваемого Товариществу недвижимого имущества (§ 2),—не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, в отношении платежа государственного промыслового налога, таможенных, гербовых и других общих и местных сборов, всем общим и к предприятию Товарищества относящимся правилам и постановлениям по этому предмету, как ныне действующим, так и тем, которые впредь будут изданы.

§ 5. Публикации Товарищества во всех указанных в закон и в этом уставе случаях делаются в «Правительственном Вестнике», «Вестнике финансов, промышленности и торговли», ведомостях общих столиц и местных губернских ведомостях, с соблюдением установленных правил.

§ 6. Товарищество имеет печать с изображением своего наименования (§ 1).

Основной капитал Товарищества, пай, права и обязанности владельцев их.

§ 7. Основной капитал Товарищества определяется в 1.000.000 рублей, разделенных на 1.000 паев, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное в § 7 количество паев распределяется между учредителями и приглашенными ими к участию в Товариществе лицами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное в § 2 имущество владельцам его разрешается получить, вместо денег, пай Товарищества, по нарицательной цене, в числе, определяемом по взаимному их соглашению с первым общим собранием пайщиков.

§ 10. По опубликовании этого устава вносится не позже, как в течение шести месяцев, на каждый пай, за исключением тех паев, которые, согласно § 9, будут выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 400 рублей, с записью внесенных денег в установленные книги и с выдачею в получении денег расписок за подписью учредителей, а впоследствии именных временных свидетельств. Полученные за пай деньги вносятся учредителями вкладом в учреждения Государственного Банка, где и остаются до востребования правлением Товарищества. Затем, по представлении Министру Торговли и Промышленности удостоверения о поступлении в учреждения Государственного Банка первоначального взноса на пай, Товарищество открывает свои действия. В противном случае Товарищество считается несостоявшимся, и внесенные по паям деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующих взносов назначаются по постановлениям общего собрания пайщиков, по мере надобности, с тем, чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы (1.000 р.) была произведена не позже двух лет со дня открытия Товариществом своих действий. В случае неисполнения сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О сроках и размерах взносов публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала означенных сроков. Взносы по паям отчисляются на временных свидетельствах, которых, при последнем взносе, замещаются паями.

Примечание. Книги для записывания сумм, вносимых за пай, ведутся с соблюдением правил, указанных в пп. 4—10 ст. 2166 т. Х ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложения к шнуру их печати и для скрепы по листам и надписи, Слободской Городской Управы.

§ 11. Если кто-либо из владельцев временных свидетельств не внесет потребованных денег к сроку, то ему дается один месяц льготы, с уплатою в пользу Това-

рищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же в затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же номерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за пророчку и расходъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями временныя свидѣтельства или паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ увеличивать основной 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.

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

Примчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. 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.

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

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

§ 19. Передача временных свидетельств и именных паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидетельствъ и паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидетельствъ и паевъ и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11 истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недѣйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и паевъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именные пай или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или пай или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именованымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидетельствъ или 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 временныхъ свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе правленія находится въ селѣ Вознесенско-Вахрушевѣ, Вятской губерніи, Слободскаго уѣзда.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается

общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 28. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, 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.

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

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) приемъ поступившихъ и имѣющихъ поступить за пай Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 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 Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 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, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блѣ-

жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примычаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго собранія найщиковъ, 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 § 27 десяти наевъ, еще не менѣе десяти наевъ, 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 которыхъ 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 совѣщательнаго голоса.

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

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 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 директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ дѣлахъ Россійской Имперіи производится на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ 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 дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданія 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 которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкции, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

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

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 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.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а такъ же капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Товари-

щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цѣна въ день составления 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 управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при-
мѣрное распределение ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком-
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае-
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица,
представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре-
визіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы-
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту-
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко-
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за-
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю-
ченіемъ въ таковыя протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз-
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св.
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и
въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикати, заключи-
тельного баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества 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 утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляются не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полного погашенія ея. Оказавшійся затѣмъ остатокъ, по отдѣленіи изъ него опредѣленной общимъ собраніемъ суммы въ вознагражденіе членамъ правленія и ревизіонной комисіи, а также служащимъ въ Товариществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оное не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

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

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

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно — не позже мая — для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, а другое — въ декабрѣ — для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной комисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизіонной комисіи. При предъявленіи 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 собрание разрешаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіяся. Но непрѣшному вѣдѣнію общаго собрания подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣненіе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссіи; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) рассмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

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

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаціи, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъавителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстога, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія рассмотрѣнію 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 двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56 — 58).

§ 56. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое дасть право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои пая для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. 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, приче́мъ для участія въ общемъ собраніи предъявлены именныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявители даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ правленіе Тотарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственнхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностраннныя банкирскія учреждения, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной либо ликвидационной комиссіи, 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 отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ номеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому пайщику, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), приче́мъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній 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 ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій и предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основного капитала, которая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣляется, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его—окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано предвѣщать пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной комиссій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленные при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ 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.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу

лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если объ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность 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 подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и пайщики не пополняютъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопробываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комиссіей за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ последнемъ—ликвидаци-

ціонной комиссіей, доноситься Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока представленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впоследствии изданы.

749. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества антрацитовыхъ рудниковъ «Боково».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день апрѣля 1909 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плещ.*

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АНТРАЦИТОВЫХЪ РУДНИКОВЪ «БОКОВО».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, арендованія, устройства и эксплуатаціи трехъ антрацитовыхъ рудниковъ, находящихся въ области войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Есауловской волости, близъ станціи «Боково» Екатерининской желѣзной дороги, принадлежащихъ: одинъ, — расположенный на войсковомъ участкѣ и на землѣ Новонадеждинскаго сельскаго общества, — торговому дому „Товарищество Боковскихъ антрацитныхъ рудниковъ «Бруно Бендеръ»“, другой, — на войсковомъ участкѣ при рѣкѣ Малой Крѣпкой и балкѣ Фоминой, — дворянину И. К. Нижницкому, и третій, — въ имѣніи В. И. Чеботаревой и А. И. Еремѣва при поселкѣ Ново-Надеждинкѣ, — прусскому подданному Б. С. Бендеру, и для торговли антрацитомъ, каменнымъ углемъ и продуктами каменноугольной промышленности, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество антрацитовыхъ рудниковъ «Боково»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: горный инженеръ Михаилъ Николаевичъ Лямпѣ и прусскій подданный Бруно Семеновичъ Бендеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо

изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предприятие, со все́мъ относящимся къ нему имуществомъ (въ томъ числѣ землю въ количествѣ: подъ первымъ рудникомъ — 72 дес. 2.196 кв. саж., подъ вторымъ — 52 дес. 200 кв. саж. и подъ третьимъ — 83 дес. 792 кв. саж., а всего 208 дес. 788 кв. саж.), равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ все́хъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашения не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за все́ 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 соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, приобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать, гдѣ признано будетъ необходимымъ, склады, устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, рельсовые пути частнаго пользованія, устраивать телеграфное и телефонное сообщеніе и имѣть подвижной составъ для перевозки своихъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ на тѣхъ основаніяхъ, на какихъ вообще допускается перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

Примчаніе. Приобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такое приобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — за исключеніемъ передаваемого Обществу недвижимаго имущества (§ 2), — не допускается.

§ 4. Общество, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, подчиняется все́мъ закоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, — все́мъ общимъ и къ предприятию Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во все́хъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 2.000 акцій, по 250 рубъ каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акцій Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня опубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии—и самихъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается не состоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, 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, Харьковской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима приобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная 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 первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на приобретеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи поваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается,

съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверженію, публичная подписка.

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

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именные акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца 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 акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Харьковѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандидатовъ къ нимъ (§ 25) должны быть лицами не-іудейскаго вѣроисповѣданія, причеиъ кандидатъ пзъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 31), повѣренные по дѣламъ горной промышленности, а равно завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, должны быть лицами не-іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 27. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 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 акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 45), опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) приѣмъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письменоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 40—42, 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) страхование 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 управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на такую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 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 инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 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 § 26 двадцати акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основанійхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 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 совѣщательнаго голоса.

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

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. 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 подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 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 директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго

означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всё по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производится на русскомъ языкѣ.

§ 35. 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 установле- нияхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

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

§ 38. 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 которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кото- рые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ 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.

§ 40. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый мицувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на рассмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества

и баланс его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также капиталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не выше 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 Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащаго ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія 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 коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковыя протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-

чета ревизионной комиссіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, заключительнаго балапса и извлеченія изъ 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.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Если осталая затѣмъ сумма не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то изъ излишка сверхъ 6% отчисляется 15% въ пользу членовъ правленія и 10% на вознагражденіе служащихъ въ Обществѣ и на улучшеніе быта ихъ и рабочихъ, а остатокъ присоединяется къ дивиденду.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 48. 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 учреждений. На неполученныя своевременно дивидендные суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз-

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизионной комиссiи. Въ этихъ собранiяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другiя дѣла, превышающiя власть правленія, или тѣ, которые правленiемъ будутъ предложены общему собранiю.

Чрезвычайныя собранiя созываются правленiемъ или по собственному его усмотрѣнiю или по требованiю акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизионной комиссiи. При предъявленiи требованiя о созывѣ собранiя должны быть точно указаны предметы, подлежащiе обсужденiю собранiя. Требованiе о созывѣ собранiя подлежитъ исполненiю въ теченiе мѣсяца со дня заявленiя такого требованiя.

§ 50. Общее собранiе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящiеся. Но непремѣнному вѣдѣнiю общаго собранiя подлежатъ; а) постановленiя о приобрѣтенiи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденiи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенiи предпрiятiя, съ опредѣленiемъ, при расширенiи предпрiятiя или приобрѣтенiи недвижимаго имущества, порядка погашенiя затратъ на таковыя предметы; б) избранiе и смѣщенiе членовъ правленія и ревизионной и ликвидационной комиссiи; в) утвержденiе избранныхъ правленiемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденiе и измѣненiе инструкцiй правленiю и директорамъ-распорядителямъ; д) рассмотрѣнiе и утвержденiе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределенiе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшенiе вопросовъ объ измѣненiи размѣра основнаго капитала, расходованiи запаснаго капитала, измѣненiи устава и ликвидации дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собранiй дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикацiяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собранiе; б) помѣщенiе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованiе вопросовъ, подлежащихъ обсужденiю и рѣшенiю собранiя. О томъ же доводится до свѣдѣнiя мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцiй приглашаются въ собранiе, независимо отъ публикацiй, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышнiе срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленiя мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцiй на предъавителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленiя ими правленiю о желанiи полученiя таковыхъ повѣстоковъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленiя по назначеннымъ къ обсужденiю вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для рассмотрѣнiя акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранiя.

§ 53. Дѣла, подлежащiя рассмотрѣнiю въ общемъ собранiи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленiя, почему акціонеры, желающiе сдѣлать какое-либо предложенiе общему собранiю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленiе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранiя. Если предложенiе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленiе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложенiе ближайшему общему собранiю, со своимъ заключенiемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранiи и участвовать въ обсужденiи предлагаемыхъ собранiю вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленiе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен-

нимъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренныя, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждая двадцать акцій предоставляютъ 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 основнаго капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе мене двадцати акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія 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, приче́мъ для участія въ общемъ собраніи предьявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предьявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взаимъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаимъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидационной комиссіи, 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 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.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя 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 номеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), приче́мъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не мене $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мене трехъ, изъ которыхъ, по крайней

мѣръ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющие право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренные, представляющие въ совокупности не менѣе одной пятой части основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при пачисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссіи, равно предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основнаго капитала, которая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеніи дѣла въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публікаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основнаго капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано предвѣщать акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для приобщенія 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 рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, равно членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссіи Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленные при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ

бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мѣстнѣй и вообще всѣхъ къ нему приложеній 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 судебнымъ порядкомъ.

§ 70. 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.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается.

Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и акціонеры не пополняютъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи 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, которыя 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 основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 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 собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ

удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациі, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациі, не всѣ подлежащія выдѣлу суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впродъ до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидациі, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

750. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Мозырской фанерной фабрики, бывш. «Прима А. Лурье».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день апрѣля 1909 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плесе*.

У С Т А В Ъ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МОЗЫРСКОЙ ФАНЕРНОЙ ФАБРИКИ, БЫВШ. «ПРИМА А. ЛУРЬЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго Анатолю Израилевичу Лурье и Юсифу Либеровичу Гольдфарбу предпріятія «Прима А. Лурье», заключающагося въ фабрикѣ деревянныхъ издѣлій и торговлѣ предметами ея производства, находящихся въ чертѣ гор. Мозыря,

Минской губерніи, на хуторъ Телепуны, равно для устройства и содержанія такихъ же фабрикъ и торговыхъ заведеній въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, учреждается акціонерное Общество подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Мозырской фанерной фабрики, бывш. «Прима А. Лурье»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: окончившіе курсъ наукъ въ Императорскомъ Университетѣ Св. Владиміра Яковъ-Ааронъ Израилевичъ Лурье и Іосифъ Либровичъ Гольдфарбъ и врачъ Анатолій Израилевичъ Лурье.

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

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества представляется соглашенію перваго 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 соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственные дѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Приобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такое приобретеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ общихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 800 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, определяемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По опубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книжки для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, 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 шнурѣ ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Мозырской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяць льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяць на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 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 просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенных акций, Общество может увеличить основной капитал посредством дополнительных выпусков акций нарицательной цѣны первоначально выпущенных акций, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акций преимущественное право на приобретение ихъ принадлежитъ владельцамъ акций Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акций. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акций предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владельца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера акций, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акций отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которая, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмытки 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. Отмытка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акций должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акций и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидѣтельствъ и акций.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо

другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій, подчиняется всѣмъ законамъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ 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 истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 24. 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 этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. Мозырѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ пріисвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балакса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать,

по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директора и кандидаты; выбывшіе директора и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директора избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устававливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и имѣющихъ поступить 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 письменоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 41—43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 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 управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на такую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 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 инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 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 § 27 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ

дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 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 совѣщательнаго голоса.

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

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. 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 подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 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 директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. 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 установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 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 которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

§ 41. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на рассмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу 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, 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 и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самоѣ 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, ревизионная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной коммисіи, причѣмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизионной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизионной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизионная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяць до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизионной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизионная коммисія 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 коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизионной коммисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

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

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикати, заключительнаго баланса и извлеченія изъ 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 утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 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, впродъ до полнаго пога-

шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

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

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

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ 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 также для пзбранія членовъ правленія и ревизіонной комисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизіонной комисіи. При предъявленіи 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 этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка

погашения затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и ревизионной или ликвидационной комиссій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) рассмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидациі дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія рассмотрѣнію 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 хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 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 довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждая 20 акцій предоставляютъ 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.

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

§ 57. Владѣльцы 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 предьявленія акцій не требуется.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизионной или ликвидационной 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 отчетовъ объ операціяхъ Общества. 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.

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

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

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

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, которая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мѣнѣя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ-

ного капитала представляют прибывшие в него акционеры или их доверенные, о чем правление обязано предварять акционеров в самом приглашении на собрание. В таком вторичном собрании могут быть рассматриваемы лишь те дела, которые подлежали обсуждению или остались неразрешенными в первом общем собрании, причем дела эти решаются простым большинством голосов.

§ 66. Акционер, не согласившийся с большинством, в праве подать особое мнение, о чем записывается в протокол общего собрания. Заявивший особое мнение может, в семидневный со дня собрания срок, представить, для приобщения к протоколу, подробное изложение своего особого мнения.

§ 67. Голоса в общем собрании подаются закрыто, если того потребует хотя бы один из имеющих право голоса акционеров. Закрытая баллотировка обязательна для решений об избрании и смещении членов правления и членов ревизионной или ликвидационной комиссии Общества, равно о привлечении их к ответственности.

§ 68. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствовавших, так и отсутствовавших.

§ 69. По делам, подлежащим обсуждению и решению общего собрания, ведется подробный протокол. При изложении решений собрания указывается, каким большинством поданных голосов решения приняты, а равно отмечаются заявленные при этом особые мнения. Протоколы ведет лицо, приглашенное председателем собрания из акционеров или сторонних лиц, причем председатель собрания ответствен за согласованность протокола с бывшими в собрании суждениями и решениями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрания, а также и другие акционеры, по их желанию, в числе не менее трех. Засвидетельствованные правлением копии протокола общего собрания, особых мнений и вообще всех к нему приложений должны быть выдаваемы каждому акционеру, по его требованию.

Разбор споров по делам Общества, ответственность и прекращение действий его.

§ 70. Все споры по делам Общества между акционерами и между ними и членами правления, а равно споры между членами правления и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества с обществами, товариществами и частными лицами, решаются или в общем собрании акционеров, если об спорящих стороны будут на это согласны, или разбираются общим судебным порядком.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим ему имуществом, а потому, в случае неудачи предприятия Общества или при возникших на него исках, каждый из акционеров отвечает только вкладом своим, поступившим уже в собственность Общества, и сверх того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по делам Общества подвергаться не может.

§ 72. Срок существования Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, по постановлению общего собрания, в следующих, кроме указанного в § 10, случаях: 1) если по ходу дела закрытие Общества признано будет необходимым, и 2) если по балансу Общества окажется потеря двух пятых основного капитала и акционеры не пополняют его в течение одного года со дня утверждения общим собранием отчета, из которого обнаружился недостаток капитала.

Если, при потере двух пятых основного капитала и при выраженном большинством

акціонеровъ желаніи 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, которыя 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 основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комисси, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидациі дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидационной комисси можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисси, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 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 собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комисси представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациі, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациі, не все подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 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 обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предьявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впоследствии будутъ изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности.

751. Обь измѣненіи устава Ростовской на Дону биржи.

Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства Ростовскаго на Дону Биржевого Комитета, Высочайше утвержденный 17 марта 1867 года и измѣненный 4 іюня 1893 года (Собр. узак. и расп. Прав. за 1867 г., № 40 и за 1893 г. № 105) уставъ Ростовской на Дону биржи, на основаніи п. 5, прим. 3 къ ст. 657 Уст. Торг., по прод. 1906 г., измѣненъ Министерствомъ Торговли и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 15 устава исключено, а примѣчаніе 2 къ сему параграфу наименовано «Примѣчаніемъ».