



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ

21 Мая 1910 г.

№ 50.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 341. Объ утвержденіи устава Россійскаго Общества автомобильнаго сообщенія.
342. Объ утвержденіи устава Общества Кавказскихъ химическихъ заводовъ.
343. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Днѣпровской табачно-махорочной фабрики «Спилюти» въ Кіевѣ.
344. Объ утвержденіи устава страхового Товарищества «Саламандра», учрежденнаго въ 1846 году.
345. Объ утвержденіи устава Луцкаго Товарищества устройства и улучшенія жилищъ для нуждающагося трудящагося населенія.
346. Объ измѣненіи § 49 устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ и рабочихъ акціонернаго Общества Криворожскихъ желѣзныхъ рудъ.

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

341. Объ утвержденіи устава Россійскаго Общества автомобильнаго сообщенія

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Парскомъ Селѣ, въ 5 день февраля 1910 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

«РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНАГО СООБЩЕНІЯ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для приобрѣтенія, продолженія и расширенія принадлежащаго товариществу на вѣрѣ «Б. А. Ивановъ и Ко», подъ фирмой «С.-Петербургское товарищество автомобильно-омнибуснаго сообщенія», предприятия по эксплуатациіи автомобилей-омнибусовъ въ С.-Петербургѣ, а также вообще для устройства въ разныхъ городахъ и другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи автомобильнаго пассажирскаго и грузового сообщенія, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Россійское Общество автомобильнаго сообщенія».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ, коллежскій совѣтникъ

Борисъ Алексѣевичъ Ивановъ и статскій совѣтникъ Николай Ивановичъ Капустинъ.

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, передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 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 владѣльцѣ 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 соотвѣтственныя цѣли 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 таковое приобретеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не допускается.

§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству автомобильнаго сообщенія на отдѣльныхъ шоссеиныхъ дорогахъ, не иначе, какъ по испрошеніи на то въ каждомъ случаѣ особаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Автомобильное сообщеніе должно быть открыто на отдѣльныхъ шоссе въ теченіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія онаго, въ противномъ же случаѣ выданное разрѣшеніе считается утратившимъ силу.

§ 5. Общество обязано исполнять постановленія общаго характера, могущія касаться учреждаемаго автомобильнаго предпріятія, подчиняясь въ семъ отношеніи всѣмъ нѣмъ дѣйствующимъ или имѣющимъ быть изданными въ установленномъ порядкѣ, какъ техническимъ, такъ и эксплуатационнымъ правиламъ автомобильнаго или иного движенія по шоссеинымъ дорогамъ вообще или даннымъ шоссе въ частности.

Тарифы платы за перевозку въ автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также расписанія движенія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее свѣдѣніе чрезъ напечатаніе въ періодическихъ изданіяхъ либо посредствомъ помѣщенія объявленій на станціяхъ или вообще на видныхъ мѣстахъ, причемъ Общество обязано соблюдать установленныя въ расписаніяхъ сроки.

Расписанія движенія автомобилей и тарифы на перевозку, предварительно объявленія ихъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ мѣстныя установленія, въ завѣдываніи коихъ находится дорога слѣдованія автомобилей. Объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ расписаній и тарифовъ должно быть объявляемо во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ же порядкомъ, до отмѣны или введенія въ дѣйствіе измѣненій, и сообщаемо въ тѣ же установленія.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ-

ственнаго 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.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указаемыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ общихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 350.000 рублей, раздѣленныхъ на 3.500 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 12. По опубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 11, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40 р., 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 не состоявшимся, 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 (100 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 отиѣчаются 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 шпору ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 13. 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, свидѣ-

тельствами, 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.

§ 14. 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 (§ 43).

§ 15. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), въ первомъ случаѣ — правленіе, а въ последнемъ — учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, 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 приобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по последнему 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 (350.000 рублей), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на приобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 18. 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 нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера 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.

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

§ 21. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен-

номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачи свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидѣтельствъ и 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.

§ 22. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 13, 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.

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

§ 24. 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.

§ 25. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ 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 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 таковыя выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 26. 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.

§ 27. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 30. Мѣстопробываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 28. 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

§ 30. 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 присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе ста пятидесяти 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.

§ 30. 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.

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

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 48), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. 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 пменныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устоиство, по обряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 43—45, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 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 таковую 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 исклю-

ченія дѣлами, до Общества относящимся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. 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 § 29 ста пятидесяти акцій, еще не менѣе ста пятидесяти 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 директора-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директора-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 35. 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.

§ 36. 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.

§ 37. 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.

§ 38. 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.

§ 39. 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 (§ 18), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 40. 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.

§ 41. 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 (§ 45) 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.

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

§ 42. 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, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. 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 составить, 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 (§ 52), 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 приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. 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 § 11, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не

свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобретены; 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 принадлежащихъ 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 распредѣленіе ея.

§ 45. 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 $\frac{1}{6}$ 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 надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

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 заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія, Внутреннихъ Дѣлъ 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.

§ 47. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи 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.

§ 48. 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 (§ 49) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впродъ до полного погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется: 10%—въ вознагражденіе членамъ правленія, 7%—въ пользу служащихъ въ Обществѣ для распредѣленія между ними по усмотрѣнію правленія и 3%—на образованіе капитала для выдачи служащимъ въ Обществѣ пособій и пенсій. Оказавшійся послѣ этого остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостью 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.

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

§ 51. 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 учреждений. 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.

§ 52. 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 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 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.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. 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 погашенія затратъ на таковыя предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 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 паступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходовапіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

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

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

§ 57. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ 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 (§§ 58—60).

§ 58. Каждая 50 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.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений 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 учреждения, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцій должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной 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. 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.

§ 61. 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. Правительственные, общественные и частныя учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. 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.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ 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.

§ 64. 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.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой

части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. 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 § 58; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основного капитала, которая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 65), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣляется, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 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 основного 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.

§ 68. 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.

§ 69. 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 и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. 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 особые 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 предсѣдатель собранія, а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копии протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли-

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

§ 73. 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.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 12, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 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 основного капитала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 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 черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣ трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 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 комиссія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

ціонной комісією, доноситься Міністрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежанія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 27, 28 и 30), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 29 и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 31), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 40), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), срока предьявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 56) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. 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.

342. Объ утвержденіи устава Общества Кавказскихъ химическихъ заводовъ.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ. *Плева.*

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА КАВКАЗСКИХЪ ХИМИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью улучшенія качествъ потапа и другихъ химическихъ продуктовъ и развитія непосредственныхъ торговыхъ сношеній съ иностранными рынками учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Кавказскихъ химическихъ заводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ Григорій Егоровичъ Теръ-Азаревъ, крестьянинъ Саратовской губерніи Иванъ Ивзоповичъ Галапинъ, Новороссійскій купецъ Георгій Рудольфовичъ Вильде, Нахичеванскіе на Дону мѣщане Мовсесъ Сероповичъ Кожевниковъ и Степанъ (онъ-же Михаилъ) Александровичъ Степановъ (онъ-же Келѣевъ), Екатеринодарскій купецъ Алексѣй Акимовичъ Коваленко, Ростовскій на Дону купецъ Алексѣй Павловичъ Новосильцевъ, Екатеринодарскій мѣщанинъ Гавріилъ Алексѣевичъ Сулицкій, личный почетный гражданинъ Дмитрій Даниловичъ Руттеръ, Нахичеванскій на Дону мѣщанинъ Арамъ Хугасовичъ (онъ-же Власевичъ) Бечеджіевъ (онъ-же Шаповаловъ), инженеръ-химикъ Яковъ Власевичъ Шаповаловъ и надворный совѣтникъ Гавріилъ Степановичъ Чистяковъ.

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. Сообразно съ цѣлью учрежденія Обществу передаются двѣнадцать химическихъ заводовъ въ Кубанской области, принадлежащихъ: 1) въ ст. Усть-Лабинской — Г. Е. Теръ-Азареву, 2) въ ст. Усть-Лабинской — А. А. Коваленко, 3) въ ст. Лабинской — торговому дому «И. И. Галанинъ съ Бр-ями», 4) въ ст. Архангельской — торговому дому «И. И. Галанинъ съ Бр-ями», 5) въ сел. Филипповскомъ — М. С. Кожевникову и М. А. Беллѣву, 6) въ ст. Бѣлорѣченской — А. П. Новосильцеву, 7) въ ст. Григоріе-Афинской — А. А. Коваленко и Г. С. Чистякову, 8) въ ст. Ярославской — Г. А. Сулицкому, 9) въ сел. Армавирѣ — Г. А. Сулицкому, 10) въ гор. Майкопѣ — торговому дому «Бр. Я. и А. Шаповаловы и К^о», 11) въ сел. Бѣломъ — Т. М. Лапину и 12) въ сел. Новомихайловскомъ — Н. М. Жеребцову, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, въ томъ числѣ землю въ количествѣ около 8 дес., равно контрактами, условіями и обязательствами. Передача указанного имущества производится владѣльцами его на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 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, пріобрѣтать въ собственность, устранивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

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

§ 4. Общество, въ отношеніи производства и продажи химическихъ продуктовъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ 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, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ областныхъ (губернскихъ) 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 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ на 4.800 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется 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, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По опубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 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 случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 рублей) 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 отиѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взосѣ, замѣняются акціями.

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, Екатеринодарской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о 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.

§ 13. Оставленные за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 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 (§ 42).

§ 14. 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.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, 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 приобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 рублей), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на приобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. 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.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе 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.

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

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

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 12, 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.

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

§ 23. 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.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будутъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними номерами и съ подписью, что они выданы взаменъ 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, таковыя выдаются владельцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владельца 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 владельцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе правленія находится въ гор. Екатеринодарѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и кандидаты къ нимъ въ большинствѣ (§ 27) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 29. 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 присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен-

паго Банка во все время бытности избранных 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 пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ 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.

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

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 47), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. 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 писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 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 таковую 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.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 33. 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 § 28 двадцати акцій, еще по

менѣе двадцати 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.

§ 34. 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 передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 35. 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.

§ 36. 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.

§ 37. 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.

§ 38. 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 (§ 17), съ отвѣтственностью правленія передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 39. 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.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо-

ится большинства, то спорный вопрос переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44), признають 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.

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

§ 41. 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, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операционный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51) 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 открывается акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. 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 § 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 принадлежащихъ 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 распредѣленіе ея.

§ 44. 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 комисіи, причѣмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной комисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комисіа обязана не позже, какъ за мѣсяцъ 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 комисіа представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комисіа можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комисіа въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

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

§ 45. 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.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, 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.

§ 47. 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 (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впродъ до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распределяется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 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.

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

§ 50. 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 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 уtratѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже октября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты 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 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.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу 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 ликвидаціонной комисіи; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе 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 основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 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 которые созывается общее собра-

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

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

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

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ 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 (§§ 57—59).

§ 57. 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 одной десятою частью всего основнаго капитала Общества.

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иновгородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений 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 взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

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

неровъ) 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.

§ 60. 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.

§ 61. 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.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 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.

§ 63. 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.

§ 64. 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.

§ 65. 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 § 57; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 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 основнаго капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныя, о

чемъ правленіе обязано предварять 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.

§ 67. 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.

§ 68. 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 и членовъ ревизіонной и ликвидационной комиссій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 70. 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 особые мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ председатель 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 мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

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

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

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается.

Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 11, 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 те-

ченіе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акція эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества черезъ 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.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 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 Общества. 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 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 комиссія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 36), сроковъ, обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

343. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Днѣпровской табачно-махорочной фабрики «Спилюти» въ Кіевѣ.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

„АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДНѢПРОВСКОЙ ТАБАЧНО-МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКИ «СПИЛЮТИ» ВЪ КІЕВѢ“.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для приобрѣтенія фабрики махорочнаго табаку «Акціонернаго Общества табачно-махорочной фабрики П. С. Спилюти въ Кіевѣ», находящейся въ Кіевѣ, на Подолѣ, по улицѣ Верхній Валъ, подъ № 66, и по Хоровой улицѣ, подъ № 55, для содержанія этой фабрики и развитія ея дѣйствій, а также для торговли всякаго рода табачными издѣліями, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Днѣпровской табачно-махорочной фабрики «Спилюти» въ Кіевѣ“.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: статскій совѣтникъ Оскаръ Эмильевичъ Страусъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ вновь принятыхъ 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 владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 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 владѣльцѣ 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 соотвѣтственныея цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

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

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру-

гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недостаточности залоговъ на покрытіе допущенной педоимки акциза (ст. 908 Уст. Акц. Сбор. Св. Зак. т. V).

§ 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 2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 10. По распубликованіи 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 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 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 не состоявшимся, 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 (100 рублей) 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. 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 шнурѣ ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и подписи, Кіевской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ

деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о 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. Оставленные за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся 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—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій 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 приобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

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

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на приобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго 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 утвержденію, 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 нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Въ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера 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 временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому

дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидѣтельствъ и 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. 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 недействительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 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 именныя акціи и 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 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.

§ 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 Кіевѣ.

§ 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 присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе ста 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 владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества акцій, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ 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.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя 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 устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. къ обязанностямъ его относятся: а) приемъ 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 и 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 равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и приплате 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 таковую 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 исклю-

чепія 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, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если опъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 ста акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 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 директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю-

ченієм подписи на акціях (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ 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, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный 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 разсмотрѣніе 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 приложеніями, 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 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 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 самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределение ея.

§ 43. 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 директоръ-распорядитель, 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 мѣсяцъ 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 надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраний акціонеровъ (§ 50).

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 заключенія ревизіонной 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 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 публикаціи, 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 первона-
чальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полного 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 основного 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 рас-
ходовъ. Расходованіе 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 собствен-
ность 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 учреждений. На недо-
полученныя 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.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо-
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй-
ствій 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 акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой
части основного капитала, или ревизіонной комисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо-
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще-
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о
пріобрѣтеніи 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 пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по-
рядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и

членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 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 именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожителству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожителству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, 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 10 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.

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ,

такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений 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 номера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной 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 комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причѣмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и съ самою 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 учредителемъ. 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 ликвидациі 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 комиссій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая 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, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 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 довѣренныя, 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 не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. 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.

§ 67. 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 и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 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 акціонеровъ 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 акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копии протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 70. 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 объ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка-

ждый из 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.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается.

Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 10, 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 указаннаго 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 ликвидаціонной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидаціонной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная комисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безсудимости поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по табачному производству взысканій, 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 ликвидаціонной 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 ликвидаціонная комисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ

правления, сроков их избрания и порядка замещения (§§ 25, 26 и 28), числа акций, представляемых членами правления и директором-распорядителем при вступлении их в должность (§§ 27 и 32), порядка избрания председательствующаго въ правлении (§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроков обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока представленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акций, 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 узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

344. Объ утвержденіи устава страхового Товарищества «Саламандра», учрежденнаго въ 1846 году.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день марта 1910 года».

Подписалъ: За Помощника Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Н. Разумовъ*.

У С Т А В Ъ

СТРАХОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «САЛАМАНДРА», УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ 1846 ГОДУ.

Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Учрежденное въ 1846 г. въ С.-Петербургѣ страховое отъ огня Товарищество «Саламандра» производитъ операціи, подробно перечисленныя въ параграфѣ 2 сего устава, и носитъ названіе: страховое Товарищество «Саламандра», учрежденное въ 1846 году.

§ 2. Товарищество за условленную плату производитъ страхованіе: 1) движимаго и недвижимаго имущества отъ всякихъ убытковъ и поврежденій, могущихъ произойти въ застрахованномъ имуществѣ во время пожара (какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушенія его, а также при спасеніи имущества, въ случаѣ доказанной къ тому необходимости); независимо отъ означенныхъ убытковъ Товарищество можетъ принимать на себя, по особымъ соглашеніямъ со страхователями, отвѣтственность и за убытки, происходящіе отъ взрывовъ паровыхъ котловъ и газа, не сопровождаемыхъ пожаромъ; 2) всякаго рода имущества и интересовъ отъ потерь, могущихъ произойти какъ при слѣдованіи водою или сухимъ путемъ, такъ и во время остановокъ или на складахъ; 3) жизни, т. е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ подлежащимъ лицамъ по истеченіи опредѣленнаго срока или въ случаѣ смерти; 4) капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ, когда застрахованное лицо лишится жизни или способности къ труду вслѣдствіе несчастнаго случая, или если лишеніе способности къ труду произойдетъ вслѣдствіе болѣзни.

Примѣчаніе 1. Предметомъ страхованія отъ огня не могутъ быть: а) контракты, обязательства, векселя и другіе документы; б) золото, серебро въ монетахъ или слиткахъ, кредитные билеты и цѣнные бумаги Государственныхъ и частныхъ учреждений;

в) цѣнность земли, на коей построены зданія, отдаваемые на страхъ; г) негашеная известь, а также порохъ, пироксилинъ, динамитъ и т. п. взрывчатые вещества.

Примѣчаніе 2. Всѣ поименованныя въ семъ параграфѣ операціи предоставляется Товариществу производить какъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи, такъ и за границею, съ соблюденіемъ въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующихъ по сему предмету въ иностранныхъ государствахъ постановленій.

§ 3. Товариществу предоставляется право принимать перестрахованія указанныхъ въ § 2 страхованій какъ отъ русскихъ страховыхъ и перестраховочныхъ обществъ и учреждений—акціонерныхъ, взаимныхъ, земскихъ, губернскихъ и т. п., такъ и отъ иностранныхъ обществъ и учреждений подобнаго же рода, а также и переуступать часть принятыхъ имъ въ страхованіе и перестрахованіе рисковъ другимъ страховымъ обществамъ и учреждениямъ какъ русскимъ, такъ иностраннымъ.

§ 4. Общія условія страхованій утверждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ замѣняющихъ договоръ со страхователями полисахъ, выдаваемыхъ Товариществомъ или его агентами на печатныхъ бланкахъ. Правленіе, а равно его конторы и агенты обязаны имѣть печатные экземпляры означенныхъ полисныхъ условій для предварительнаго съ ними ознакомленія страхователей.

Независимо отъ правилъ застрахованія, опредѣляемыхъ полисными условіями, въ полисы могутъ быть включаемы, по взаимному соглашенію правленія Товарищества съ страхователями, и другія непротивныя дѣйствующему закону и настоящему уставу условія, которыя въ такомъ случаѣ дѣлаются обязательными для обѣихъ сторонъ.

До изготовленія полиса можетъ быть выданъ страхователю временный, замѣняющій полисъ, документъ, со ссылкой на полисныя условія.

Въ случаѣ потери полиса правленіе объявляетъ о семъ за счетъ заявившаго и если въ теченіе одного мѣсяца со дня публикаціи полисъ не будетъ представленъ правленію, то страхователю, утратившему полисъ, выдается дубликатъ онаго.

§ 5. Застрахованныя въ Товариществѣ имущества могутъ быть принимаемы въ залогъ, съ соблюденіемъ установленныхъ въ законѣ правилъ, правительственными и кредитными учрежденіями.

§ 6. Товарищество имѣетъ право открывать повсемѣстно въ Россійской Имперіи и за границей отдѣленія, конторы и агентства, причѣмъ какъ правленіе, такъ и его отдѣленія, конторы и агентства подчиняются относительно платежа пошлинъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ установлены.

Примѣчаніе. Правленію Товарищества предоставляется принимать въ залогъ отъ агентовъ или другихъ служащихъ въ Товариществѣ лицъ, въ обезпеченіе поступающихъ къ нимъ за счетъ Товарищества денежныхъ суммъ и допускаемаго имъ Товариществомъ кредита, всякаго рода процентныя и дивидендныя бумаги, равно и недвижимыя имущества. Подлежащія въ сихъ случаяхъ закладныя совершаются на имя Товарищества и хранятся въ кассѣ правленія.

§ 7. Товарищество по всѣмъ принятымъ обязательствамъ отвѣтствуетъ всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, лично же каждый владѣлецъ паевъ Товарищества отвѣчаетъ только суммою, за пай внесенною (ст. 2172 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г.).

§ 8. Товарищество имѣетъ право безъ объясненія причинъ отказываться отъ предлагаемыхъ ему страхованій или отъ возобновленія оныхъ.

§ 9. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ установленныхъ въ законѣ правилъ въ отношеніи платежа промысловаго налога и выборки торговыхъ документовъ, продавать съ вольнаго и публичнаго торга поврежденные и неповрежденные товары и предметы, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. Публичную продажу Товарищество производитъ въ назначенныхъ имъ мѣстахъ чрезъ своихъ должностныхъ лицъ, или судебного пристава, или биржевого маклера, или аукціониста.

§ 10. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», а также въ другихъ, по усмотрѣнію правленія Товарищества, распространенныхъ поврежденныхъ изданіяхъ.

§ 11. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ на ней эмблемы и наименованіе своей фирмы.

Капиталь Товарищества «Саламандра», пай, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 12. На основаніи Высочайше утвержденного 3 января 1849 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ два милліона рублей, распределенныхъ на восемь тысячъ паевъ, по двѣсти пятьдесятъ рублей каждый, имѣющихъ послѣдовательную нумерацію отъ 1 до 8.000.

§ 13. Паи могутъ быть только именные, съ точнымъ означеніемъ владѣльца, и подписываются всѣми директорами, управляющимъ дѣлами и бухгалтеромъ правленія Товарищества.

§ 14. При каждомъ паѣ имѣется листъ купоновъ на полученіе дивиденда по нимъ въ теченіе 10 лѣтъ, по истеченіи которыхъ пай замѣняется новымъ, съ такимъ же числомъ купоновъ. На купонахъ означаются номера паевъ, къ которымъ они принадлежатъ, и указываются года въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Примѣчаніе. Паи вмѣстѣ съ купонными листами печатаются въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного владѣльца къ другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Безъ такого объявленія правленіе дѣлаетъ передаточною надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 Свод. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

Примѣчаніе. Правленіе не обязано удостовѣряться ни въ подлинности подписи бывшаго владѣльца паевъ на передаточномъ объявленіи, ни въ самоличности пріобрѣтателя паевъ.

§ 16. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; для передачи сихъ послѣднихъ не требуется никакой надписи на купонахъ или объявленій.

§ 17. Въ случаѣ утраты паевъ или купоновъ къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, владѣльцы ихъ обязаны письменно заявить о томъ, съ обо-

значеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ, правленію, которое о таковой утратѣ публикуетъ троекратно за счетъ владѣльца паевъ, съ указаніемъ, что утраченные пай или купоны будутъ считаться недействительными, если не будутъ предъявлены правленію въ теченіе года со дня послѣдней публикаціи. Если по прошествіи годового срока отъ послѣдней публикаціи пай или купоны не будутъ предъявлены правленію, то правленіе выдаетъ новые пай съ купонными листами за тѣми же нумерами, за которыми были утраченные, и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не приписываетъ, и выдача дивиденда производится предъявителю купона. На неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляется. Купоны, не предъявленные въ теченіе десяти лѣтъ послѣ опредѣленнаго для платежа по нимъ срока, признаются недействительными, а слѣдующая по нимъ сумма обращается въ собственность Товарищества, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными дивидендными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учреждений.

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

§ 19. Средства Товарищества помѣщаются и хранятся согласно правиламъ о порядкѣ помѣщенія и храненія средствъ акціонерныхъ страховыхъ обществъ [ст. 2200 (прим. 2) Свод. Зак., т. X, ч. 1, по прод. 1906 г.].

Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества вѣрится: а) правленію и б) общему собранію владѣльцевъ паевъ.

А) Правленіе Товарищества.

§ 21. Правленіе Товарищества находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа владѣльцевъ паевъ Товарищества.

§ 22. Директоры правленія избираются срокомъ на 6 лѣтъ; ежегодно одинъ изъ нихъ выбываетъ по старшинству вступленія и замѣняется новымъ, причемъ выбывающій директоръ можетъ быть избранъ вновь.

Если кто либо изъ директоровъ выбудетъ изъ состава правленія раньше срока, на который онъ избранъ, то на остающуюся часть этого срока избирается на ближайшемъ общемъ собраніи пайщиковъ новый директоръ. Въ случаѣ надобности для сего можетъ быть созвано правленіемъ чрезвычайное общее собраніе пайщиковъ.

§ 23. Каждый изъ директоровъ долженъ представить въ кассу Товарищества 30 паевъ Товарищества, которые хранятся въ кассѣ Товарищества во все время пребыванія владѣльца этихъ паевъ въ должности директора и не могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ и возвращаемы по принадлежности до утвержденія общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ отчета за послѣдній годъ исправленія владѣльцемъ ихъ должности директора. Однако, если директоръ правленія оставитъ должность или умретъ, то, въ первомъ случаѣ, ему самому, а во второмъ—его наслѣдникамъ, предоставляется замѣнить пай Товарищества наличными деньгами или государственными процентными бумагами по номинальной цѣнѣ на всю сумму

номинальной же стоимости паевъ Товарищества; причемъ означенныя наличныя деньги или государственныя процентныя бумаги возвращаются по принадлежности, какъ сказано выше, по утверженіи годового отчета Товарищества.

Обращеніе какихъ-либо частныхъ или казенныхъ взысканій на хранящіяся въ кассѣ Товарищества пай, представленные директорами правленія, допускается лишь по оставленіи ими службы въ Товариществѣ и окончаніи всѣхъ съ ними расчетовъ Товарищества.

§ 24. Правленіе ежегодно, послѣ общаго собранія, избираетъ изъ своей среды предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ другой директоръ правленія, по особому избранію.

§ 25. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. Каждому засѣданію правленія ведется протоколъ, который подписывается всѣми присутствующими въ засѣданіи директорами.

§ 26. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе по крайней мѣрѣ трехъ директоровъ, причемъ рѣшенія постановляются большинствомъ голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ на двѣ равныя части, постановляется рѣшеніе, за которое подаль голосъ предсѣдатель. Въ случаѣ же, если мнѣнія директоровъ раздѣлятся болѣе чѣмъ на два и ни за однимъ мнѣніемъ не будетъ абсолютнаго большинства присутствующихъ членовъ, то спорный вопросъ представляется на разрѣшеніе общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

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

§ 27. За свои труды по завѣдыванію дѣлами Товарищества директора получаютъ каждый по одному проценту изъ чистой прибыли, съ тѣмъ, чтобы такое вознагражденіе составляло не менѣе 2.000 р. въ годъ на каждого директора.

§ 28. Для ближайшаго распоряженія текущими дѣлами Товарищества и завѣдыванія личнымъ составомъ служащихъ въ Товариществѣ, правленіе избираетъ изъ своей среды или изъ постороннихъ лицъ управляющаго дѣлами, который, при исполненіи своихъ обязанностей, руководствуется данными ему правленіемъ наставленіями. Права, предоставляемыя управляющему дѣлами, опредѣляются особой довѣренностью, коей его снабжаетъ правленіе. Назначеніе содержанія и вознагражденія управляющему дѣлами зависитъ также отъ правленія.

Примѣчаніе. На должность управляющаго дѣлами Товарищества не могутъ избираться директора-распорядители (или соотвѣтствующія имъ должностныя лица) кредитныхъ учрежденій.

§ 29. На обязанность правленія возлагается:

а) завѣдываніе капиталами и имуществами Товарищества и веденіе разрѣшенныхъ Товариществу операцій на точномъ основаніи сего устава;

б) наблюденіе за дѣйствіями управляющаго дѣлами и за точнымъ исполненіемъ данныхъ ему отъ правленія наставленій;

в) установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Товариществу операцій, а равно правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Товарищества; наблюденіе за веденіемъ книгъ и за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; снабженіе служащихъ въ Товариществѣ лицъ надлежащими инструкціями и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сихъ инструкцій и правилъ;

г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Товариществѣ лицъ, съ назначеніемъ имъ

предметовъ службы и содержанія, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а равно назначеніе и увольненіе довѣренныхъ правленія, агентовъ и архитекторовъ, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія;

д) изысканіе способовъ и средствъ къ возможно успѣшному развитію дѣятельности Товарищества;

е) полученіе процентовъ на капиталы Товарищества, а равно покупка, обмѣнъ или продажа всякихъ процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ Товариществу;

ж) покупка недвижимыхъ имуществъ и выдача ссудъ согласно правиламъ о порядкѣ помѣщенія и храненія средствъ акціонерныхъ страховыхъ обществъ, совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимой собственности;

з) выборъ страховыхъ обществъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для принятія и передачи перестрахованій, а равно заключеніе съ ними договоровъ по этому предмету; опредѣленіе предѣловъ риска Товарищества;

и) уплата страховыхъ вознагражденій;

і) снабженіе тѣхъ или другихъ лицъ надлежащими довѣренностями на совершеніе тѣхъ или другихъ дѣйствій отъ имени Товарищества;

к) проектированіе новыхъ предположеній объ измѣненіи устава и дѣйствующихъ полисныхъ условій Товарищества по различнымъ его операціямъ и представленіе о семъ на утвержденіе въ установленномъ порядкѣ;

л) сношенія съ правительственными и частными мѣстами и лицами по дѣламъ Товарищества;

м) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ Товарищества годовыхъ отчетовъ и балансовъ, смѣтъ и плановъ дѣйствій, а равно назначеніе суммъ, для выдачи въ дивидендъ и къ отчисленію въ запасный капиталъ;

н) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, которые поступаютъ на разсмотрѣніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ, и

о) созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ Товарищества.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ отъ имени правленія за подписью управляющаго дѣлами Товарищества или, по уполномочію послѣдняго, его помощниковъ или другихъ избранныхъ имъ служащихъ.

Всѣ акты, договоры съ другими страховыми обществами и довѣренности, а также требованія на полученіе изъ кредитныхъ и иныхъ учрежденій процентныхъ бумагъ, должны быть подписаны по крайней мѣрѣ тремя директорами правленія.

Вѣрительныя надписи на полученіе денегъ по переводамъ и чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ директоромъ правленія и управляющимъ дѣлами, или, вмѣсто послѣдняго, помощникомъ управляющаго.

Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, всякаго рода писемъ, посылокъ и документовъ, а равно для подписи иныхъ, кромѣ указанныхъ выше, бумагъ, коими возлагается на Товарищество какое-либо обязательство, какъ, напримѣръ, условія вознагражденія служащихъ въ Товариществѣ лицъ и агентовъ, вѣрительныя письма, надписи на страховыхъ документахъ и проч., достаточно подписи управляющаго дѣлами или помощника управляющаго.

Полисы подписываются директоромъ правленія, или управляющимъ дѣлами, или однимъ изъ его помощниковъ, кромѣ полисовъ по страхованію жизни и отъ несчастныхъ случаевъ, которые подписываются директоромъ правленія и управляющимъ дѣлами или помощникомъ управляющаго.

Правленіе Товарищества можетъ предоставить, по особой довѣренности, агентамъ Товарищества право выдавать полисы за ихъ подписью.

Подписи всѣхъ директоровъ правленія, управляющаго дѣлами и его помощниковъ сообщаются въ тѣ кредитныя учрежденія, гдѣ хранятся деньги Товарищества.

§ 31. Правленіе, какъ уполномоченный Товарищества, имѣетъ право ходатайствовать отъ имени Товарищества въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ, служащихъ или постороннихъ лицъ; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Директоры правленія, равно какъ управляющій дѣлами и всѣ служащіе Товарищества, исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего устава и данныхъ имъ инструкцій и, въ случаѣ дѣйствій противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій и инструкцій общихъ собраний, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности по закону.

§ 33. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ и до окончанія срока ихъ избранія.

§ 34. Никто изъ директоровъ Товарищества, равно какъ управляющій и всѣ служащіе въ Товариществѣ, не отвѣтствуютъ собственнымъ имуществомъ за неудовлетвореніе Товариществомъ убытковъ по принятымъ страхованіямъ и перестрахованіямъ.

Б) Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 35. Общія собранія владѣльцевъ паевъ созываются въ С.-Петербургѣ и бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя общія собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 31 мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, опредѣленія плана дѣйствій на будущее время и также для избранія директора, взамѣнъ выбывающаго по очереди, и ревизіонной комисіи. Въ этихъ собраніяхъ рѣшаются также другія дѣла, выходящія изъ предѣловъ власти правленія, или предложенныя этимъ послѣднимъ общему собранію.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ или по собственному усмотрѣнію въ особенно важныхъ случаяхъ, или по предложенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, или по требованію владѣльцевъ паевъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, или по требованію ревизіонной комисіи.

Требованіе о созывѣ собранія, предъявленное ревизіонной комисіей, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ или пайщиками, представляющими не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія. Владѣльцы паевъ, представляющіе не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, требуя отъ правленія созыва общаго собранія, обязаны точно указать предметы, подлежащіе обсужденію собранія.

§ 36. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи не позднѣе трехъ недѣль до назначеннаго для такого созыва дня.

Въ такихъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часть, на который созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, гдѣ оно имѣетъ происходить, и в) подробное перечисленіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія владѣльцевъ паевъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до общаго собранія.

Независимо отъ публикацій, владѣльцы паевъ Товарищества приглашаются въ собраніе повѣстками, посылаемыми по почтѣ заказнымъ порядкомъ, въ упомянутый выше срокъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣсту жительства владѣльцевъ паевъ.

§ 37. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ общій списокъ всѣхъ владѣльцевъ паевъ, причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означенныхъ списковъ производится и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего владѣльцами паевъ изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой владѣльцевъ паевъ, которая потребовала провѣрки списковъ.

Изготовленный правленіемъ общій списокъ владѣльцевъ паевъ выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копіи означенныхъ списковъ выдаются каждому владѣльцу по его требованію.

§ 38. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, но въ голосованіи участвуютъ лишь тѣ владѣльцы паевъ, которые внесены въ книги правленія за семь дней до общаго собранія. Каждые 20 паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть въ совокупности по своимъ паямъ и по довѣренностямъ (§ 40) болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе $\frac{1}{10}$ частью всего основнаго капитала Товарищества. Для участія въ общемъ собраніи предъявленіе паевъ не требуется.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе необходимаго для полученія права голоса количества паевъ, могутъ соединять по общей довѣренности свои пай для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, указаннаго въ предыдущемъ параграфѣ.

Примѣчаніе. Къ участію въ общихъ собраніяхъ не допускаются по довѣренностямъ служащіе Товарищества.

§ 39. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются на общихъ собраніяхъ правомъ голоса въ лицѣ своихъ законныхъ представителей, по одному отъ каждаго такого учрежденія.

За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса ихъ опекуны или попечители на указанныхъ выше основаніяхъ, либо уполномоченные такими опекунами и попечителями владѣльцы паевъ.

Если пай состоятъ въ общемъ, нераздѣльномъ владѣніи у нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, причемъ о таковомъ представителѣ ихъ должно быть заявлено всѣми ими правленію письменно не позже, какъ за три дня до общаго собранія.

§ 40. Отсутствующій владѣлецъ паевъ, имѣющій право голоса, можетъ письменно передать это право другому владѣльцу, но одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей (§ 38).

§ 41. Собрание открывается председателемъ правленія или лицомъ, заступающимъ его мѣсто. По открытіи собранія владѣльцы паевъ, имѣющие право голоса, избираютъ изъ своей среды председателя. Председатель общаго собранія не имѣетъ права по своему усмотрѣнію откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 42. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли владѣльцы паевъ 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 владѣльцевъ паевъ, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 43. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ паевъ указаннымъ выше условіямъ (§ 42) или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре дня дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ симъ уставомъ 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 число паевъ, представляемыхъ прибывшими въ него владѣльцами, о чемъ правленіе обязано предупредить владѣльцевъ паевъ 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.

§ 44. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ Товарищества, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Владѣлецъ паевъ, 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.

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

Владѣльцы паевъ, состоящіе директорами правленія или членами ревизіонной комиссіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ владѣльцевъ паевъ) при рѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ.

При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договора съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ владѣльцевъ паевъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ владѣльцевъ паевъ.

§ 46. Рѣшенія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты по крайней мѣрѣ тремя четвертями голосовъ явившихся въ собраніе владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ.

Примѣчаніе. Директоры правленія и члены ревизіонной комиссіи избираются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 47. По дѣламъ, предложеннымъ на обсужденіе и рѣшеніе общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ

поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленные при этомъ особые мнѣнія. Протоколъ ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія, который является отвѣтственнымъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями председатель собранія, а также другіе владѣльцы паевъ, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоанныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому владѣльцу паевъ по его требованію.

§ 48. Предложенія владѣльцевъ паевъ поступаютъ въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ посредство правленія. Поэтому, если кто изъ владѣльцевъ паевъ пожелаетъ въ интересахъ Товарищества сдѣлать предложеніе общему собранію или принести жалобу на правленіе, то онъ обязанъ письменно заявить о томъ правленію, которое представляетъ объ этомъ со своимъ заключеніемъ на рѣшеніе общаго собранія.

§ 49. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:

- а) избраніе директоровъ правленія и ревизіонной комисіи;
- б) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за истекшій годъ, суммъ расходовъ и плана дѣйствій на текущій годъ;
- в) разрѣшеніе на покупку, продажу и выдачу подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ;
- г) разрѣшеніе вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала и о новыхъ выпускахъ паевъ;
- д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
- е) снабженіе правленія инструкціями и утвержденіе измѣненій и дополненій ея;
- ж) назначеніе вознагражденія членамъ ревизіонной комисіи, и
- з) постановленіе о закрытіи Товарищества и ликвидаціи дѣлъ.

Годовые отчеты и дивидендъ.

§ 50. Правленіе Товарищества ведетъ книги и счета такъ, чтобы они во всякое время содержали въ себѣ полныя свѣдѣнія объ оборотахъ Товарищества. Означенныя книги заключаются ежегодно на 31 декабря, и затѣмъ изъ нихъ составляется годовой отчетъ. Въ теченіе первыхъ пяти мѣсяцевъ слѣдующаго года означенный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества на 1 января представляется на усмотрѣніе общаго собранія владѣльцевъ паевъ, за подписью всѣхъ директоровъ правленія, управляющаго дѣлами и бухгалтера.

§ 51. Годовой отчетъ составляется согласно утвержденнымъ Министеромъ Внутреннихъ Дѣлъ правиламъ отчетности для акціонерныхъ страховыхъ обществъ.

§ 52. Принадлежащія Товариществу процентныя бумаги показываются въ годовыхъ балансахъ не выше биржевой ихъ цѣны въ послѣдній биржевой день отчетнаго года. Выведенныя по балансу прибыли, полученные отъ увеличенія стоимости этихъ бумагъ, относятся на счетъ фонда для урегулированія стоимости процентныхъ бумагъ, за счетъ котораго списываются могущіе образоваться отъ пониженія курса убытки. Если этотъ фондъ окажется недостаточнымъ для покрытія могущихъ образоваться вслѣдствіе паденія курса убытковъ, то недостающая часть этихъ убытковъ покрывается прежде всего изъ суммъ особаго резервнаго капитала, а при недостаточности такового обращается на счетъ общихъ прибылей и убытковъ Товарищества.

§ 53. Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комисія изъ пяти владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни директорами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должно-

стяхъ. Владѣльцы паевъ, которые представляютъ не менѣе $\frac{1}{5}$ части общаго числа паевъ, принадлежащихъ присутствующимъ на общемъ собраніи владѣльцамъ паевъ и ихъ повѣреннымъ, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комисіи, причемъ лица эти уже не приписываютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной комисіи.

Директоры правленія и управляющіе-директоры по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія.

Ревизіонной комисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

§ 54. Ревизіонная комисіа обязана не позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія приступить къ провѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. Для дѣйствительности ревизіи необходимо участіе въ ней по крайней мѣрѣ трехъ членовъ ревизіонной комисіи. По провѣркѣ отчета и баланса ревизіонная комисіа представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Составленные правленіемъ годовой отчетъ и балансъ, а равно смѣта и предположенія по оной, вмѣстѣ съ замѣчаніями на отчетъ ревизіонной комисіи, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до дня общаго собранія и раздаваемы въ правленіи всѣмъ желающимъ владѣльцамъ паевъ.

Книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также по крайней мѣрѣ за недѣлю до общаго собранія.

Ревизіонная комисіа можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комисіи всѣ необходимые способы.

На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комисіи, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ.

Ревизіонная комисіа въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ.

§ 55. Ревизіонная комисіа должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій со включеніемъ въ нихъ всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комисіи. Означенные протоколы, а равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной комисіи должны быть внесены правленіемъ съ его объясненіями на разсмотрѣніе ближайшаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 56. Вознагражденіе членовъ ревизіонной комисіи опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 57. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, балансъ и общій счетъ убытковъ и прибылей публикуются во всеобщее свѣдѣніе въ указанныхъ въ § 10 устава изданіяхъ. Въ теченіе тридцати дней по утвержденіи отчета представляются въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ десять экземпляровъ полнаго отчета вмѣстѣ съ приложеніями, указанными въ утвержденныхъ Министеромъ Внутреннихъ Дѣлъ правилахъ отчетности акціонерныхъ страховыхъ обществъ. Въ то же время десять экземпляровъ отчета представляются въ Министерство Финансовъ. Полные годовые отчеты выдаются всѣмъ владѣльцамъ паевъ и страхователямъ, заявившимъ о томъ требованіи въ теченіе отчетнаго года, при чемъ за отчетъ мо-

жеть быть взимаема плата, по превышающая стоимости печатанія отчета и почтовых по пересылкѣ его расходовъ. Условія приобрѣтенія владѣльцами паевъ и страхователями полныхъ отчетовъ помѣщаются въ выше указанныхъ въ семь параграфъ публикаціяхъ утвержденныхъ отчетовъ.

§ 58. Впредь до накопленія запасныхъ капиталовъ (за исключеніемъ резервныхъ премій) до размѣра одной трети основнаго капитала, размѣръ дивиденда, выдаваемого Товариществомъ, не можетъ превышать семи процентовъ (ст. 2200² Свод. Зак., т. X, ч. 1, по прод. 1906 г.).

§ 59. Выдача дивиденда производится по предъявленіи надлежащихъ купоновъ отъ паевъ, при чемъ о времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено запрещеніе судебною властью, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ уtratѣ которыхъ опубликовано правленіемъ Товарищества.

§ 60. Въ отношеніи представленія въ С.-Петербургскую казенную палату годового отчета, а также въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. 471—473, 476 и 479 Уст. Прям. Налог. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), отвѣтствуя за неисполненіе по ст. 473 и 533 того же Устава.

Запасный капиталъ.

§ 61. Запасный капиталъ служитъ для покрытія убытковъ, оказавшихся при заключеніи счетовъ за годъ, и составляется изъ отчисляемыхъ ежегодно на сей предметъ изъ чистой прибыли суммъ, въ размѣръ не менѣе 10% оной. Эти отчисления прекращаются, когда запасный капиталъ будетъ равенъ основному, и возобновляются, когда часть такого капитала будетъ употреблена на покрытіе убытковъ, впредь до достиженія указанной выше нормы.

§ 62. Независимо отъ запаснаго капитала образуется особый резервный капиталъ, служащій для пополненія, въ случаяхъ надобности, фонда для урегулированія стоимости процентныхъ бумагъ и для увеличенія въ неблагопріятные годы размѣра дивиденда, но не свыше какъ до 10% на номинальную стоимость паевъ Товарищества.

Особый резервный капиталъ составляется изъ отчисленій въ размѣръ не менѣе 10% годовой прибыли, когда таковое отчисленіе въ предусмотрѣнный § 61 запасный капиталъ прекратится. Эти отчисления въ особый резервный капиталъ могутъ быть прекращены, когда таковой будетъ равенъ основному, и возобновляются, когда онъ снова будетъ менѣе основнаго капитала чрезъ употребленіе части его для вышеуказанныхъ цѣлей (§ 62).

Прекращеніе дѣйствія Товарищества.

§ 63. Въ случаѣ уменьшенія основнаго капитала отъ понесенныхъ убытковъ болѣе чѣмъ на $\frac{2}{5}$, правленіе Товарищества созываетъ общее собраніе владѣльцевъ паевъ для разрѣшенія вопроса о внесеніи суммы, достаточной для пополненія убытковъ. Если въ такомъ общемъ собраніи вопросъ будетъ разрѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ, или если въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, со времени постановленія о томъ общаго собранія, упомянутая часть основнаго капитала не будетъ пополнена, то дѣйствія Товарищества прекращаются, и производится ликвидація его дѣлъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ ст. 9—22 Прил. къ ст. 2200 (прим. 1) (Св. Зак., т. X, ч. 1, по Прод. 1906 г.).

О порядкѣ измѣненія устава Товарищества.

§ 64. Предложенія, касающіяся измѣненія или дополненія настоящаго устава, представляются правленіемъ общему собранію владѣльцевъ паевъ, которое для разсмотрѣнія ихъ избираетъ изъ числа владѣльцевъ паевъ комитетъ изъ девяти лицъ.

Комитетъ разсматриваетъ и обсуждаетъ предположеніе о такихъ дополненіяхъ и измѣненіяхъ вмѣстѣ съ правленіемъ, которое, въ случаѣ согласія комитета, представляетъ ихъ на утвержденіе Правительства. Если же комитетъ не согласится съ мнѣніемъ правленія, то сообщаетъ последнему свое заключеніе, которое, вмѣстѣ съ предложеніями и мнѣніями правленія, предлагается вновь созываемому общему собранію для окончательнаго разрѣшенія и затѣмъ, въ случаѣ согласія общаго собранія, представляется на утвержденіе Правительства.

Общія постановленія.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ и между ними и директорами правленія, а равно споры между директорами правленія и прочими выбранными по Товариществу лицами, какъ и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами, разрѣшаются или въ общемъ собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ стороны на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Въ случаяхъ, въ семъ уставѣ не указанныхъ, Товарищество руководствуется правилами, установленными для акціонерныхъ компаній, а равно относящимися къ предмету дѣйствій Товарищества общими узаконеніями какъ существующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

345. Объ утвержденіи устава Луцкаго Товарищества устройства и улучшенія жилищъ для нуждающагося трудящагося населенія.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день марта 1910 года».

Подписалъ: За Помощника Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Н. Разумовъ*.

У С Т А В Ъ

ЛУЦКАГО ТОВАРИЩЕСТВА УСТРОЙСТВА И УЛУЧШЕНІЯ ЖИЛИЩЪ ДЛЯ НУЖДАЮЩАГОСЯ ТРУДЯЩАГОСЯ НАСЕЛЕНІЯ.

І. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарищество имѣетъ цѣлью устройство здоровыхъ и дешевыхъ жилищъ съ прилегающими къ нимъ дворами, огородами и садами для нуждающагося населенія гор. Луцка и его окрестностей.

Прилѣжаніе 1. Учредители Товарищества: Общество охраненія народнаго здравія, Луцкое городское попечительство о народной трезвости (прим. 3 къ § 9), дворяне: Р. А. Якубовскій, О. Ф. Зайковскій, Б. А. Фелипскій, Э. В. де-Мезеръ, М. О. Кабзинскій, Ф. И. Скорупскій и Н. А. Рыхлинскій.

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

§ 2. Соотвѣтственно указанной въ § 1 цѣли, Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній и съ подлежащаго разрѣшенія, пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія права въ недвижимомъ имуществѣ, принимать на себя обязательства, открывать учрежденія, имѣющія цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, производить чрезъ особо уполномоченныхъ на то членовъ Товарищества изслѣдованія жилищныхъ условій рабочихъ, искать и отвѣчать на судѣ и пгѣть свою печать.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не допускается.

Примѣчаніе 2. Уполномоченнымъ членамъ не предоставляется права требовать сообщенія или представленія нужныхъ имъ свѣдѣній и производить осмотры домовъ или квартиръ, безъ согласія на то хозяевъ сихъ домовъ и квартиръ.

§ 3. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать складочнымъ капиталомъ въ 5.000 р. или обязательствами на взносъ его.

Примѣчаніе. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что Товарищество не состоялось, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а во второмъ — учредителями доносится Министру Торговли и Промышленности и публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 4. Товарищество подчиняется относительно платежа пошлинъ, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ, дѣйствующимъ въ Имперіи, равно и тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ правиламъ и техническому надзору наравнѣ съ частными владѣльцами строеній.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обязательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому члены Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ званій и состояній, а равно различныя сословныя, общественныя и иныя учрежденія, пріобрѣтшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества.

Примѣчаніе. Въ составъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся, б) состоящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе чины и юнкера и в) лица, подвергшіеся ограниченію правъ по суду.

§ 8. При вступленіи въ Товарищество, каждый членъ уплачиваетъ вступной взносъ въ размѣрѣ одного (1) рубля.

§ 9. Каждый член Товарищества, не исключая учреждений, имѣющихъ отъ одного до 20 паевъ, пользуется правомъ одного голоса, отъ 20 до 40 паевъ—двумя голосами, отъ 40 до 60 паевъ—тремя голосами, отъ 60 до 80 паевъ—четырьмя голосами, отъ 80 и выше—пятью голосами. Тѣ члены, которые имѣютъ не менѣе ста паевъ, въ случаѣ учрежденія для управленія дѣлами Товарищества собранія уполномоченныхъ, взаимѣ собранія членовъ, входятъ въ его составъ или посылаютъ въ него своихъ представителей, независимо отъ избранія.

Примѣчаніе 1. Правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ пользуются тѣ члены, которые ко дню созыва собранія принадлежали къ составу Товарищества не менѣе трехъ мѣсяцевъ.

Примѣчаніе 2. Членъ, участвующій въ общемъ собраніи по передовѣрію, можетъ имѣть не болѣе одного голоса, сверхъ своего собственного.

Примѣчаніе 3. Обществу охраненія народнаго здравія и Луцкому городскому попечительству о народной трезвости, вошедшимъ въ число первоначальныхъ членовъ-учредителей Товарищества, предоставляется, независимо отъ числа приобрѣтенныхъ ими паевъ и отъ выбора, имѣть по одному представителю въ собраніи уполномоченныхъ, если таковое будетъ учреждено, и въ совѣтъ Товарищества.

§ 10. Всякое предложеніе или заявленіе члена Товарищества должно быть рассмотрѣно правленіемъ въ ближайшемъ засѣданіи послѣдняго; предложеніе или заявленіе не менѣе 10 членовъ Товарищества, поданное въ правленіе не позже двухъ недѣль до общаго собранія, должно быть, по предварительномъ рассмотрѣніи совѣта Товарищества, внесено на обсужденіе ближайшаго собранія членовъ или уполномоченныхъ.

§ 11. Преимущественное право пользованія квартирами въ домахъ Товарищества за установленную для этихъ квартиръ наемную плату предоставляется нуждающимся трудящимся лицамъ, состоящимъ членами Товарищества.

§ 12. Паи могутъ быть передаваемы по передаточной надписи, дѣлаемой правленіемъ, другимъ членамъ Товарищества или постороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть членами Товарищества (§ 7). Въ случаѣ перехода паевъ по наслѣдству или какимъ-либо инымъ способомъ къ лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ составъ Товарищества или не принятымъ правленіемъ, съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 14.

§ 13. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. Последнее, производя за его счетъ тоекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 52, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, новые паи за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. Дивидендъ выплачивается пайщикамъ подъ расписку на купонахъ, приложенныхъ къ паямъ. По израсходованіи имѣющихся при паяхъ купоновъ, на каждое слѣдующее десятилѣтіе выдаются пайщикамъ новые купонные листы.

§ 14. Въ случаѣ желанія члена Товарищества выбыть изъ состава его, онъ обязанъ заявить объ этомъ правленію письменно не позже, какъ за три мѣсяца до окончанія операціоннаго года, причѣмъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающаго члена доли убытковъ, или же съ начисленіемъ опредѣленнаго общимъ собраніемъ дивиденда на принадлежащіе ему паи.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества состояются:

а) из складочнаго капитала въ размѣръ 25.000 р., раздѣленныхъ на 1.000 паевъ, по 25 р. каждый, предназначаемаго на производство текущихъ расходовъ по операціямъ Товарищества, и

б) изъ запаснаго капитала, образующагося изъ вступныхъ взносовъ членовъ, изъ излишковъ отъ доходовъ по предпріятіямъ Товарищества (§ 23), изъ процентовъ на сей капиталъ и изъ различныхъ случайныхъ поступлений.

Примѣчаніе 1. Для болѣе удобнаго распространенія, пай могутъ быть изготовляемы по одному, два и четыре въ одномъ листѣ.

Примѣчаніе 2. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мѣрѣ надобности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ, съ надлежащаго каждый разъ на то разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. Запасный капиталъ предназначается на расширеніе предпріятій Товарищества и на покрытіе убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Товарищества отъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Товарищества, означенный капиталъ не распределяется между членами, а обращается на какія-либо благотворительныя дѣла, по опредѣленію послѣдняго общаго собранія и съ одобренія Волынскаго губернатора. Запасный капиталъ можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія членовъ Товарищества или уполномоченныхъ.

§ 17. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги, или въ облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и вносится на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка.

§ 18. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій на имя Товарищества. Получаемые вкладные билеты и вообще всѣ цѣнные документы хранятся въ кассѣ Товарищества.

§ 19. Требованія о выдачѣ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій должны быть за подписью предсѣдателя и двухъ членовъ правленія. Для сего о всѣхъ избираемыхъ и выбывающихъ членахъ сообщается тому кредитному учрежденію, въ коемъ хранятся суммы Товарищества. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются предсѣдателемъ и однимъ членомъ правленія, по уполномочію послѣдняго.

§ 20. По утвержденіи настоящаго устава, учредители Товарищества образуютъ изъ себя собраніе учредителей, которое распределяетъ пай въ теченіе двухъ лѣтъ. Въ случаѣ, если первоначальный выпускъ паевъ не будетъ распределенъ собраніемъ учредителей сполна, оставшіеся неразобранными пай распределяются правленіемъ; равнымъ образомъ, при послѣдующихъ выпускахъ паевъ (прим. 2 § 15), обязанность по ихъ распределенію возлагается на правленіе.

Примѣчаніе. Правило о храненіи суммъ, изложенное въ § 18 сего устава, имѣетъ силу и по отношенію къ собранію учредителей.

§ 21. При подпискѣ на пай, вмѣстѣ съ вступными взносами, приобретаемыми паявѣ уплачивается или полностью вся сумма ихъ стоимости, или часть таковой, въ размѣрѣ не менѣе установленнаго собраніемъ учредителей, или общимъ собраніемъ, или собраніемъ уполномоченныхъ, причемъ разсрочка уплаты продолжается не долѣе двухъ лѣтъ. Въ полученныхъ суммахъ выдаются предварительныя квитанціи, которыя послѣ полной оплаты замѣняются именными паями.

Примѣчаніе 1. Подписка на пай допускается безъ ограниченія ихъ числа на одно лицо или учрежденіе.

Примѣчаніе 2. До полной оплаты хотя бы одного пая приобретатель правомъ голоса въ управленіи дѣлами Товарищества не пользуется.

§ 22. Пай выдается на опредѣленное лицо или учрежденіе и могутъ быть передаваемы не иначе, какъ по передаточной надписи, сдѣланной правленіемъ Товарищества (§ 12).

§ 23. Дивидендъ на пай не долженъ превышать 7%. Излишекъ дохода, могущій получиться, зачисляется въ запасный капиталъ и идетъ на расширеніе предпріятій Товарищества (§ 16).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе членовъ или уполномоченныхъ, б) совѣтъ и в) правленіе.

§ 25. Если число членовъ Товарищества не превышаетъ 250, то управленіе его дѣлами принадлежитъ общему собранію членовъ. Когда же число членовъ превыситъ указанную цифру, тогда общему собранію предоставляется постановить объ учрежденіи, взаимнѣ общаго собранія, собранія уполномоченныхъ отъ членовъ Товарищества. Объ этомъ правленіе доноситъ Министру Торговли и Промышленности.

§ 26. Уполномоченные и кандидаты къ нимъ избираются въ общемъ собраніи срокомъ на три года, по запискамъ, изъ среды всѣхъ членовъ Товарищества. Уполномоченные избираются по одному на каждые пятнадцать, а кандидаты — по одному на каждые тридцать членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Третья часть уполномоченныхъ и кандидатовъ выбываетъ ежегодно: въ первые два года — по жребію, а впослѣдствіи — по очереди вступленія. Выбывающіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Общія собранія членовъ или уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ Товарищества ежегодно не позже марта мѣсяца слѣдующаго за отчетнымъ года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, сметы и плана дѣйствій на наступившій годъ, избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи и разсмотрѣнія другихъ дѣлъ, предлагаемыхъ правленіемъ. Чрезвычайныя собранія могутъ быть созываемы по мѣрѣ надобности по усмотрѣнію правленія или по требованію не менѣе какъ 20 членовъ Товарищества, а равно ревизіонной коммисіи, для разсмотрѣнія дѣлъ, не терпящихъ отлагательства. Требованіе членовъ Товарищества или ревизіонной коммисіи о созывѣ чрезвычайнаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль по заявленіи онаго.

§ 28. О времени и мѣстѣ предстоящаго собранія, равно какъ и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, правленіе извѣщаетъ членовъ Товарищества особыми повѣстками,

разсылаемыми за двѣ недѣли до открытія собранія, и публикуетъ въ одной изъ распространенныхъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. О томъ же правленіе Товарищества каждый разъ заблаговременно доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ допускаются лишь вопросы, относящіеся къ цѣли Товарищества и поименованные въ повѣсткахъ.

§ 29. Для дѣйствительности собранія требуется присутствіе въ немъ не менѣе $\frac{1}{2}$ всего числа членовъ Товарищества или ихъ уполномоченныхъ. Въ случаѣ несостоявшагося собранія, слѣдующее назначается чрезъ двѣ недѣли и считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, при всякомъ числѣ прибывшихъ, о чемъ члены Товарищества извѣщаются въ разсылаемыхъ имъ повѣсткахъ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ первомъ несостоявшемся собраніи.

Примѣчаніе 1. Для рѣшенія вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава и о прекращеніи дѣятельности Товарищества, необходимо присутствіе въ собраніи не менѣе $\frac{3}{4}$ всѣхъ членовъ или уполномоченныхъ. Правило, постановленное въ настоящемъ параграфѣ о вторичномъ собраніи, сохраняетъ свою силу и по отношенію къ означеннымъ вопросамъ.

Примѣчаніе 2. §§ 1 и 23 сего устава измѣненію не подлежатъ.

§ 30. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя собранія и секретаря, причѣмъ члены совѣта, правленія и ревизіонной комиссіи, а равно кандидаты къ нимъ, не могутъ быть избираемы въ эти должности.

§ 31. Къ предметамъ вѣдѣнія общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ относятся:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ совѣта и правленія и заключеній ревизіонной комиссіи;

б) разсмотрѣніе и утвержденіе составленной правленіемъ смѣты на слѣдующій годъ съ заключеніями по ней совѣта и ревизіонной комиссіи, а также опредѣленіе размѣровъ сверхсмѣтныхъ расходовъ, разрѣшаемыхъ правленію совѣтомъ (§ 38, п. и);

в) разрѣшеніе вопросовъ о постройкѣ новыхъ домовъ, о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, о продажѣ и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ отъ имени и для надобностей Товарищества и вообще о принятіи Товариществомъ долгосрочныхъ обязательствъ;

г) разрѣшеніе вопросовъ о расходованіи запаснаго капитала;

д) опредѣленіе размѣра дивиденда (§ 23);

е) составленіе инструкцій для завѣдыванія имуществомъ и учрежденіями Товарищества;

ж) утвержденіе инструкцій для правленія и ревизіонной комиссіи, составленныхъ совѣтомъ;

з) выборы членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной комиссіи;

и) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи устава Товарищества и о прекращеніи его дѣятельности;

- і) удаление отъ должности членовъ правленія до истеченія срока ихъ службы, и
- к) разрѣшеніе вообще всѣхъ вопросовъ, вносимыхъ совѣтомъ и правленіемъ на обсужденіе общаго собранія.

§ 32. Ревизіонная коммисія ежегодно избирается общимъ собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ, въ составъ отъ трехъ до пяти членовъ; на нее возлагается фактическая и документальная провѣрка денежной кассы, книгъ, счетовъ, отчетовъ и имущества Товарищества. Ближайшія правила дѣятельности коммисіи опредѣляются утвержденной общимъ собраніемъ инструкціей.

Примѣчаніе. Въ составъ ревизіонной коммисіи избираются члены Товарищества, не занимающіе какихъ-либо должностей по управленію дѣлами Товарищества.

§ 33. Дѣла въ общемъ собраніи членовъ или уполномоченныхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ прим. 1 къ § 29 и п. в § 31 вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно большинство $\frac{3}{4}$ голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

§ 34. О постановленіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ, составляется журналъ, который и подписывается предсѣдательствующимъ и присутствующимъ на собраніи членами или уполномоченными.

§ 35. Члены совѣта избираются изъ среды всѣхъ членовъ Товарищества, въ числѣ отъ 18 до 24, срокомъ на три года, и къ нимъ въ равномъ числѣ избираются кандидаты.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ избранія членовъ совѣта въ члены правленія или въ кандидаты къ послѣднимъ (§ 41), выбывшіе члены совѣта замѣщаются кандидатами къ нимъ по большинству полученныхъ послѣдними голосовъ, а въ случаѣ равенства полученныхъ при избраніи голосовъ — по жребію.

Примѣчаніе 2. Одна третья часть членовъ совѣта и кандидатовъ выбываетъ ежегодно: въ первые два года по жребію, а впослѣдствіи — по очереди вступленія. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 36. Засѣданія совѣта созываются его предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ три мѣсяца, и происходятъ при участіи членовъ правленія, пользующихся правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе $\frac{1}{3}$ его членовъ, предсѣдателя правленія или его замѣстителя и не менѣе двухъ членовъ правленія.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта относятся:

- а) избраніе изъ своей среды предсѣдателя и секретаря совѣта, а также избраніе членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ;
- б) рассмотрѣніе отчетовъ правленія за каждыя три мѣсяца и рассмотрѣніе и утвержденіе всѣхъ книгъ и счетовъ его;
- в) періодическая провѣрка кассы Товарищества;
- г) предварительное рассмотрѣніе годовыхъ отчетовъ правленія и заключенія ревизіонной коммисіи и составленіе для общихъ собраній членовъ или уполномоченныхъ годовыхъ отчетовъ о дѣятельности совѣта;

д) предварительное рассмотрение составленной правлением прихода расходной сметы на следующий годъ и представлѣніе ея, съ своимъ заключеніемъ, общему собранію членовъ или уполномоченныхъ;

е) составленіе проектовъ инструкцій правленію и ревизіонной комисіи;

ж) предварительное рассмотрение и разработка вопросовъ, вносимыхъ на обсужденіе и разрѣшеніе общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ, по почину правленія или членовъ Товарищества;

з) предварительное рассмотрение вопросовъ объ измѣненіи устава и прекращеніи дѣятельности Товарищества;

и) разрѣшеніе правленію сверхсметныхъ расходовъ въ размѣрѣ, определенномъ общимъ собраніемъ,

и і) вообще попеченіе о возможно болѣе успѣшномъ достиженіи цѣлей Товарищества.

§ 39. Всѣ вопросы въ совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 40. О происходившемъ на засѣданіи совѣта составляется журналъ, подписываемый всѣми присутствовавшими.

§ 41. Правленіе Товарищества состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ на три года членами совѣта изъ его среды, изъ среды кандидатовъ въ члены совѣта, а равно изъ среды членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ, въ зависимости отъ развитія дѣятельности Товарищества.

§ 42. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются собраніемъ членовъ или уполномоченныхъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три кандидата къ нимъ. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, въ случаѣ же равенства голосовъ—по жребію. Кандидаты во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ вышедшій членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 43. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываютъ два члена правленія и одинъ кандидатъ, въ первые два года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены правленія и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 44. Правленіе собирается въ гор. Луцкѣ по мѣрѣ надобности, во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю.

§ 45. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя и распределяютъ между собою занятія по веденію дѣлъ Товарищества.

§ 46. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе не менѣе трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя или его замѣстителя.

§ 47. Вся исполнительная власть по управленію дѣлами Товарищества предоставляется правленію, и въ кругъ его обязанностей не входятъ только тѣ предметы, которыми вѣдаютъ общее собраніе членовъ или уполномоченныхъ и совѣтъ.

§ 48. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. При раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство производятся на русскомъ языкѣ.

§ 50. 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.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества.

§ 51. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества, который за подписью всѣхъ членовъ правленія и съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи и совѣта, представляется на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія членовъ Товарищества открываются членамъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету.

§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ Товарищества и имущества; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащихъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и проектъ распределенія ея. Экземпляры годового отчета раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товарищества, заявившимъ о желаніи получить таковыя.

§ 53. Отчетъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ или собраніемъ уполномоченныхъ, печатается въ извлеченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ одной изъ распространенныхъ мѣстныхъ газетъ и представляется въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, а также мѣстному губернскому начальству.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 54. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣла закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле-

нiю общаго собранiя членовъ или уполномоченныхъ, съ соблюденiемъ при этомъ постановленiй § 16 устава.

§ 55. Въ случаѣ прекращенiя дѣйствiй Товарищества, общее собранiе членовъ или уполномоченныхъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидацiонной комиссiи и опредѣляетъ порядокъ ликвидацiи дѣлъ Товарищества.

Ликвидацiонная комиссiя, принявъ дѣла отъ правленiя, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацiю, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенiю, производитъ реализацiю имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенiя и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанiи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собранiемъ. Суммы, слѣдующiя на удовлетворенiе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченiя полного удовлетворенiя спорныхъ требованiй, вносятся ликвидацiонной комиссiей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденiя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенiю членовъ, соразмѣрно оставшимся въ распоряженiи Товарищества средствамъ. О дѣйствiяхъ своихъ ликвидацiонная комиссiя представляетъ общему собранiю отчеты въ сроки, собранiемъ установленные, и независимо отъ того, по окончанiи ликвидацiи, представляетъ общiй отчетъ. Если по окончанiи ликвидацiи, не всѣ подлежащiя выдачѣ суммы вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собранiе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненiе, впродъ до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченiи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 56. Какъ о приступѣ къ ликвидацiи, такъ и объ окончанiи ея, съ объясненiемъ послѣдовавшихъ распоряженiй, въ первомъ случаѣ правленiемъ, а въ послѣднемъ ликвидацiонной комиссiей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащiя публикацiи для свѣдѣнiя членовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества причисловенныхъ.

§ 57. О закрытiи Товарищества и ликвидацiи его дѣлъ доводится до свѣдѣнiя Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуется въ указанныхъ въ § 53 изданiяхъ.

§ 58. Если бы по какимъ-либо причинамъ губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣнiе Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

Распоряженiе, объявленное Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности.

346. Объ измѣненiи § 49 устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ и рабочихъ акцiонернаго Общества Ериворожскихъ желѣзныхъ рудъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 марта 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованiя, что въ удовлетворенiе ходатайства правленiя ссудо-сберегательной кассы служащихъ и рабочихъ акцiонернаго Общества Ериворожскихъ желѣзныхъ

рудъ *), измѣнить § 49 устава сей кассы, утвержденный имъ, Министромъ, въ слѣдующей редакціи:

«§ 49. По истеченіи каждой трети года правленіе кассы выводитъ итогъ всѣхъ прибылей, составляющихся изъ процентовъ, полученныхъ по ссудамъ и съ принадлежащихъ Обществу процентныхъ бумагъ; изъ этого итога вычитаются всѣ расходы и убытки по кассѣ, затѣмъ изъ чистой прибыли, по приговору общаго собранія участниковъ кассы, опредѣляется часть въ запасный капиталъ; оставшаяся прибыль распределяется между всѣми членами кассы, пропорціонально ихъ капиталамъ, составленнымъ изъ взносовъ, указанныхъ въ § 4, и прибылей за прошлое время.

Примѣчаніе. Прибыль не выдается, а оставляется въ кассѣ Общества и причисляется къ капиталамъ участниковъ».

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1905 года.