



СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

2 Сентября 1910 г.

№ 75.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 554. Обь утвержденіи устава акціонернаго торгово-промышленнаго Волжско-Черноморскаго Общества.
555. Обь утвержденіи устава Общества Чіатурскихъ залежевлдѣльцевъ.
556. Обь утвержденіи устава акціонернаго Общества Кіевскихъ механическихъ паровыхъ прачешныхъ заведеній и торговыхъ бань.
557. Обь утвержденіи устава Товарищества Тверской спичечной фабрики.
558. Обь утвержденіи устава Общества Одесскаго портоваго элеватора-зернохранилища.
559. Обь увеличеніи основнаго капитала Трехгорнаго пивовареннаго Товарищества въ Москвѣ.

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

554. Обь утвержденіи устава акціонернаго торгово-промышленнаго Волжско-Черноморскаго Общества:

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день февраля 1910 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плева*.

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ВОЛЖСКО-ЧЕРНОМОРСКАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для покупки и продажи нефти, керосина и другихъ товаровъ и для содержанія, въ связи съ означенной торговлей, принадлежащихъ торговому дому «Бр. Меркульевы и Кенинъ» нефтяныхъ, керосиновыхъ и другихъ складовъ, находящихся въ г.г. Кіевѣ, Варшавѣ и Минскѣ, при станціяхъ Харьковѣ-Товарномъ, Полтавѣ и Черниговѣ, въ гор. Гомелѣ (Могил. г.), при ст. Городнѣ (Черниг. г.), въ гор. Нѣжинѣ (Черниг. г.), при станціяхъ Золотоношѣ (Полт. г.) и Унечѣ (Черниг. г.), въ м. Чернобылѣ (Кіевск. г.), при станціяхъ Орѣховской (Тавр. г.) и Евстратовкѣ (Ворон. г.), въ гор. Острѣ (Черниг. г.), въ дачѣ м. Мѣны (Черниг. г.), при м. Петриковѣ (Минск. г.), при ст. Бахмачѣ (Черниг. г.), при м. Лоевѣ (Минск. г.), въ гор. Борзнѣ (Черниг. г.), въ хуторѣ Привокзальномъ Аннинской станицы Области Войска Донскаго, при станціяхъ Кобелякахъ (Полт. г.), Стародубѣ (Черниг. г.)

и Сновской (Черниг. г.), при м. Поддобрянкѣ (Могил. г.), въ дачѣ м. Барышевкѣ (Полт. г.), при станціяхъ Пальмирѣ (Полт. г.) и Урѣчьѣ (Минск. г.) и при гор. Мозырѣ (Минск. г.), учреждается акціонерное Общество подъ наименованіемъ: «Акціонерное торгово-промышленное Волжско-Черноморское Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Царицынскій купецъ Андрей Ивановичъ Меркульевъ, Астраханскій купецъ Александръ Ивановичъ Меркульевъ и Кіевскій купецъ Литманъ Исааковичъ Кенинъ.

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

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 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 возникшія 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, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго имущества (§ 2), Обществу предоставляется право, для устройства складовъ при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе, въ предѣлахъ Европейской Россіи, внѣ городскихъ поселеній, за исключеніемъ области Войска Донскаго, Кавказскаго края и Виленской, Ковенской и Гродненской губерній, участки земли, мѣрою не свыше $1\frac{1}{2}$ дес. при каждой станціи, съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ не превышала въ общей сложности 200 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ указанныхъ въ прим. 1 къ сему § участковъ земли въ Кіевской, Подольской, Волынской, Витебской, Могилевской и Минской губерніяхъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго на этотъ предметъ свидѣтельства мѣстныхъ Генераль-Губернатора или Губернаторовъ, по принадлежности.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле-

ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ 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 назначается въ 600.000 руб., раздѣленныхъ на 2.400 акцій, по 250 руб. каждая.

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

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

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня опубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, и съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственного Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственного Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіевской городской управѣ.

§ 11. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственного Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

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

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима приобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, рав-

ная, 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 (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 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 неразобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

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

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

§ 20. 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.

§ 21. Утратившій именная акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны,

подъ прежними нумерами и съ надписью, 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, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. Кіевѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандидатовъ къ нимъ (§ 24) должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 30) и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 24. 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 § 26. 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.

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

§ 26. 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.

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

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

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 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 инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. 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 § 25 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 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.

§ 31. 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.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо-

дованію, вносяться правленіємъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

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

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41), признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи сего 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.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ 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, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), 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.

§ 40. 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 Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не выше 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.

§ 41. 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 представляющіе $\frac{1}{5}$ 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 cadaго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбитіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбитія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана, не позже, какъ за мѣсяць до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства 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.

Ревизионная комиссия может производить осмотръ и ревизию 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 ревизионной комисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизионная комисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

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

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное 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.

§ 43. 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 Свод. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 44. 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 (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полного погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея не болѣе 10% въ вознагражденіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

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

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

§ 48. 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, 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 основного 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.

§ 49. 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 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) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 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 коемъ 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.

§ 51. 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.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже,

какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. 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 (§§ 54—56).

§ 54. 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.

§ 55. 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 предьявленія именныхъ акцій не требуется.

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

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими 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.

§ 57. 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.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ номеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ-

щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой 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.

§ 60. Собраніе открывається предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывається 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.

§ 61. 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.

§ 62. 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 § 54; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а 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.

§ 64. 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.

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

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

§ 67. 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 копіи 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.

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

§ 69. 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.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы акцій 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, ктолибо 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 основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. 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 по-

вѣстки 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 полного 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 ликвидациіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациіи 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.

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

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предьявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Во всѣхъ 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.

555. Объ утвержденіи устава Общества Чіатурскихъ залежевлдѣльцевъ.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ЧІАТУРСКИХЪ ЗАЛЕЖЕВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплуатаціи принадлежащихъ Г. З. Чубинидзе и заарендованныхъ имъ марганцевыхъ залежей въ Шаропанскомъ уѣздѣ Кутаисской губерніи, равно для эксплуатаціи

другихъ марганцевыхъ залежей въ томъ же уѣздѣ Кутаисской губерніи, а также для покупки марганцевой руды, для переработки ея и торговли ею и продуктами ея переработки, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Чіатурскихъ залеже-владѣльцевъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества—купецъ 2 гильдіи Гедеванъ Зурабовичъ Чубинидзе.

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 Обществу представляется 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, пріобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, склады, пристани и другія сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, а также устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, потребныя для надобностей предпріятія рельсовые пути частнаго пользованія. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ разрѣшается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію: въ городахъ—съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 Устава Путей Сообщенія (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

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

§ 5. Общество можетъ имѣть свои пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства для перевозки въ нихъ исключительно собственныхъ грузовъ, а также свои желѣзнодорожныя вагоны, для перевозки въ нихъ означенныхъ грузовъ на тѣхъ основаніяхъ

и съ примѣненіемъ тѣхъ условій, на какихъ допускается нынѣ или будетъ допускаема въ будущемъ перевозка желѣзными дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 6. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и пароходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Независимо отъ сего, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственныя сооруженія, соблюденія установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, устанавливаемымъ подлежащими Министерствами по принадлежности.

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

§ 7. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ команды на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Россійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст. ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности капитановъ, машинистовъ, судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на рѣчныя суда Общества—исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ.

§ 8. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованію Министра Торговли и Промышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства, по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ беспорядки, а въ случаѣ продолженія оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерства Торговли и Промышленности или Путей Сообщенія, въ случаяхъ, признанныхъ ими нужными, требуютъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе послѣднее обязано исполнять такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 9. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены для передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ.

Опредѣленіе допускаемаго на пароходахъ Общества предѣльнаго количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится лицами, командируемыми для этой цѣли подлежащимъ начальствомъ, а опредѣленіе того же на пароходахъ Общества, плавающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствованія судовъ на основаніи установленныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія по этому предмету правилъ. Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами, а также имѣть достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 10. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу пароходовъ и судовъ (§ 9), таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныхъ правилъ освидѣльствованія судовъ. Но это освидѣльствованіе не освобождаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ поврежденій. Пароходы и суда, которые по освидѣльствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

§ 11. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командой, равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытіи въ ближайшій портъ: русскій—мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а иностранный—россійскому консулу. При плаваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ, сообщеніе должно быть сдѣлано мѣстному судоходному начальству, немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи и флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятія во временное пользованіе суда Правительство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по расчету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованія ими Правительства, послѣднее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опредѣленію о семъ комисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Военнаго, Морского, Путей Сообщенія, Торговли и Промышленности и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезными, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ

случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимыя для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

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

§ 13. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ 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.

§ 14. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 16. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 17. Все означенное въ § 16 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 18. 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.

§ 19. По опубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 18, 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 учредителя, а впоследствии—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 несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 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 шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кутаисской Городской Управѣ.

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

§ 21. 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 (§ 50).

§ 22. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 19) въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей) производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 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 неразобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причѣмъ должно быть соблюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 17.

§ 25. Акціи Общества могутъ быть только именными. На 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.

§ 26. 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.

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

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и 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 передаточною 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.

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

§ 30. 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.

§ 31. 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.

§ 32. Утратившій временныя свидѣтельства или 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 взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 33. 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.

§ 34. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 37. Мѣстопробываніе правленія находится въ мѣстечкѣ Чіатура, Бутаисской губерніи.

§ 35. 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 § 37. 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.

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

§ 37. 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.

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

§ 39. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 55), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. 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 письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 50—52, 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 всею безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 41. 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 § 36 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всеѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями, повѣренными по дѣламъ горной промышленности и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 42. 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.

§ 43. 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.

§ 44. 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.

§ 45. 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.

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

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

§ 48. 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 (§ 52) 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.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 59), 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 обзорѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. 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 § 18, 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 распределеніе ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выbytіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выbytія. 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 собраній акціонеровъ (§ 59).

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

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

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

§ 54. 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.

§ 55. 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 § 56 и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впродъ до полного погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

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

§ 58. 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 утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 59. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двенадцатой 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.

§ 60. 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 ликвидационной 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) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидациі дѣлъ Общества.

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

§ 62. 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.

§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаютъ 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 двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 64. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причѣмъ 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 (§§ 65—67).

§ 65. Каждая 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Общества.

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

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

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраниенія 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.

§ 68. 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 изъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 69. 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.

§ 70. До открытія общаго собранія, ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), 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 коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 71. 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.

§ 72. 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.

§ 73. 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 § 65; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 72), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется

трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 73), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законностоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 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.

§ 75. 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.

§ 76. 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 комиссіи Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 78. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ 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 копіи 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.

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

§ 80. 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.

§ 81. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 19,

случаяхъ: 1) если по ходу дѣль закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ 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 номерами, 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 основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣль Общества. Мѣстопробываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисія, 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 комисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная 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.

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

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 36 и 41), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 38), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 44), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 47), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 59), срока

предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 63) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 65), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. 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.

556. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Кіевскихъ механическихъ паровыхъ прачешныхъ заведеній и торговыхъ бань.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволялъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КІЕВСКИХЪ МЕХАНИЧЕСКИХЪ ПАРОВЫХЪ ПРАЧЕШНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ И ТОРГОВЫХЪ БАНЬ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій существующей въ гор. Кіевѣ паровой механической прачешной, принадлежащей торговому дому «Кіевская первая паровая механическая прачешная», а также для открытія и содержанія въ томъ же городѣ торговыхъ бань, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Кіевскихъ механическихъ паровыхъ прачешныхъ заведеній и торговыхъ бань».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ Маркусъ Мееровичъ Горенштейнъ и лекаръ Абрамъ Шевелевичъ Гуревичъ.

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 предиріятіе, 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 соотвѣтственныя 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 приобретеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не допускается.

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

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 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 назначается въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня республикованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии и самихъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

§ 11. Не менѣ одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный періодъ продолжительностью не менѣ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10),

въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

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

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 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 неразобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

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

§ 19. Общество, — въ отношеніи биржевого обращенія акцій, — подчиняется всѣмъ законамъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впродъ будутъ изданы.

§ 20. 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.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамятъ 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.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. Кіевѣ.

§ 24. 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 § 26. 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.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати пяти 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, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются

новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты могут быть избираемы вновь.

§ 27. После первого собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 44), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) приемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленію 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 инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. 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 § 25 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 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.

§ 31. 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.

§ 32. 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.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

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

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 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, потребуеть занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 38. 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, но опредѣленію общаго собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), 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.

§ 40. 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 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 распределеніе ея.

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

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

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

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

§ 42. 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.

§ 43. 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.

§ 44. 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 (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. 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.

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

§ 47. 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 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.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апрѣля, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 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 коммисіи. 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.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 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, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; 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) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 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.

§ 51. 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.

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

§ 53. 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 довѣренныя, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждая 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. 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 представленія 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) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются номера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими 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.

§ 57. 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.

§ 58. 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.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основного 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.

§ 60. 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.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя, 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.

§ 62. 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 § 54; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 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.

§ 64. 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.

§ 65. 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.

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

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

§ 68. 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.

§ 69. 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.

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

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

наго 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 номерами, 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.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидациі дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ новѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациі, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациі, не всѣ подлежащія 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.

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

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предьявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. 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.

557. Объ утверждениі устава Товарищества Тверской спичечной фабрики.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ТВЕРСКОЙ СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія въ Твери фабрики спичекъ и для торговли предметами ея производства учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Тверской спичечной фабрики».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: мѣщане Николай Михайловичъ Бѣльскій, Михаилъ Михайловичъ Бѣльскій, Иванъ Трифоновичъ Трифоновъ и Арсеній Петровичъ Пѣшехоновъ и крестьяне Василій Артемьевичъ Артемьевъ, Василій Михайловичъ Михайловъ, Гавріиль Елисѣевичъ Елисѣевъ и Иванъ Ивановичъ Куликовъ.

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

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

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

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

Примѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недостаточности залоговъ на покрытіе допущенной недоимки акциза.

§ 4. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 25.000 рублей, раздѣленныхъ на 250 паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждый пай по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за пай деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственного Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственного Банка первоначальнаго взноса на пай, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (100 рублей) была произведена не позже одного года со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за пай, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Тверской Городской Управѣ.

§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 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 номерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. 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.

§ 10. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственного Банка. Временныя свидѣтельства эти или пай не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица-

тельной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (25.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или пай или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паявъ 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 паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или пай или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объявленія о утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопробываніе правленія находится въ Твери.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 26. 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.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти паявъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 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 паявъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества паявъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паявъ.

§ 26. 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 изби-

раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать или процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе, или опредѣленное содержаніе или и то и другое вмѣстѣ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) приемъ поступившихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на такую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 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.

§ 31. 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.

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

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

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

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

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

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 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.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив-

ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

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

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщиковъ 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 выбитіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбитія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяць до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе,

которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

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

§ 42. 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.

§ 43. 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 Товарищества руководствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. 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 (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отчисленіи изъ нея процентнаго вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

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

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

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ 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 равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной комисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комисій; 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, расходоваціи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. 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 общаго собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо

предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ 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 пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждый пайщикъ предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества.

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

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

§ 57. Если пайщикъ достанется 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.

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со-

бранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

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

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныя, о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

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

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

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

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

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указанного въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополняютъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 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 Товарищества. Мѣстопробываніе ликвидаціонной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная комисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ числящихся за Товариществомъ платежей и взысканій, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ 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.

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

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предьявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

558. **Объ утвержденіи устава Общества Одесскаго портоваго элеватора-зернохранилища.**

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

«ОБЩЕСТВА ОДЕССКАГО ПОРТОВАГО ЭЛЕВАТОРА-ЗЕРНОХРАНИЛИЩА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплуатаціи въ Одессѣ и въ другихъ портовыхъ городахъ Россійской Имперіи плавучихъ зернохранилищъ для приѣма на храненіе зерновыхъ продуктовъ, съ выдачею документовъ для продажи и заклада этихъ продуктовъ (складочныхъ и складныхъ свидѣтельствъ), упомянутыхъ въ ст. 766 Уст. Торг. (т. XI, ч. 2 Св. Зак., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), для выгрузки и нагрузки означенныхъ продуктовъ, — поступающихъ въ зернохранилища или выпускаемыхъ изъ нихъ, посредствомъ механическихъ приспособленій и для производства съ сими продуктами другихъ операцій, указанныхъ въ ст. 776 того же устава, учреждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Общество Одесскаго портоваго элеватора-зернохранилища».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: коллежскій ассесоръ Иванъ Авксентье-

вичъ Коваленко, вдова дѣйствительнаго статскаго совѣтника Александра Авксентьевна Зубова и потомственные почетные граждане Николай Ивановичъ Спозито, Афанасій Николаевичъ Спозито и Николай Николаевичъ Спозито.

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. Учредителямъ Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

§ 3. 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.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества лихтера, баржи-зернохранилища, буксирные пароходы, предназначенные для работъ исключительно въ предѣлахъ порта, для собственныхъ нуждъ, и другія плавучія средства, за исключеніемъ морскихъ судовъ, механическія приспособленія для нагрузки и выгрузки товаровъ, доки-верфи, эллинги и пристани, строить таковыя, пріобрѣтать необходимое для Общества движимое и недвижимое имущество, имѣть конторы и отдѣленія и открывать агентства какъ въ Россійской Имперіи, такъ и за границей.

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

§ 5. Общество подчиняется, въ отношеніи устройства и эксплуатаціи товарныхъ складовъ, всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество подчиняется, въ отношеніи эксплуатаціи судовъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 8. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи и флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызы-

ваемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятія во временное пользованіе суда Правительство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по расчету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время пользованія ими Правительства, послѣднее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опредѣленію о семъ комисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Военнаго, Морского, Путей Сообщенія, Торговли и Промышленности и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезными, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобности предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя будутъ изданы Правительствомъ для паровыхъ предпріятій на случай мобилизаціи войскъ.

§ 9. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ 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.

§ 10. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 12. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 4.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 16.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 13. Все означенное въ § 12 количество акцій распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 14. 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.

§ 15. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 14, 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 учреди-

телей, а впоследствии именных временных свидетельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ 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 (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 отмѣчаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ ш. 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, Одесской Городской Управѣ.

§ 16. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидетельствъ 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 свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидетельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 17. Оставленныя за учредителемъ временныя свидетельства или акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетельства 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 (§ 48).

§ 18. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 15), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю-

щую суммы первоначального выпуска (4.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 20. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 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 открывається, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 21. 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.

§ 22. 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.

§ 23. Акціи Общества, облигаціи (§ 30) и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. 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.

§ 25. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 16, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 26. Общество, подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ, акцій и облигацій (§ 30), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 27. 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.

§ 28. 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 купо-

новъ. 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 взаменъ утраченныхъ. Объявленіе о утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившіи означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ акцій на предъявителя.

§ 29. 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.

§ 30. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащихъ Обществу на правѣ собственности буксирныхъ пароходовъ, судовъ-зернохранилищъ и недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основнаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 р., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обеспечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на всѣ буксирные пароходы, суда-зернохранилища и на все недвижимое имущество Общества и, — въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, — по внесеніи облигаціоннаго долга также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обеспеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владельцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ, — по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 Уст. Суд. Тор. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, — къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41, ипотечнаго устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковыя, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 1. Облигаціи могутъ быть выпущены, помимо русской, также и въ иностранной валютѣ. Облигаціи, выпущенныя въ иностранной валютѣ безъ паритета на русскую монету, освобождаются, на основаніи закона 10 декабря 1899 г. (прим. 1 къ ст. 561 Уст. о Прям. Нал. т. V изд. 1903 г.), отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

Примѣчаніе 2. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее ему имущество.

§ 31. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыя выдаются владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 32. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ и не болѣе какъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 35. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. Одессѣ.

§ 33. 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 § 35. 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.

§ 34. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 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.

§ 35. 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.

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

§ 37. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 53), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 38. 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; а также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій на основаніи этого устава; в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества, наблюденіе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ и документовъ, снабженіе служащихъ въ Обществѣ лицъ надлежащими инструкціями; установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а также и увольненіе сихъ лицъ отъ службы; д) назначеніе и увольненіе агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначеніемъ имъ вознагражденія; е) изысканіе способовъ и мѣръ къ возможно большому и успѣшному развитію дѣятельности Общества; ж) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества; з) распоряженія по храненію капиталовъ Общества, покупкѣ процентныхъ бумагъ и продажѣ послѣднихъ, въ случаѣ надобности; и) изданіе инструкцій и правилъ относительно пріема на храненіе товаровъ; і) установленіе таксъ за храненіе товаровъ; к) обсужденіе предположеній по устройству плавучихъ зернохранилищъ; л) выборъ кредитныхъ учрежденій, для открытія текущихъ счетовъ и отдачи на храненіе капиталовъ Общества; м) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ собраніемъ; н) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; о) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; п) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; р) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе Общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, смѣтъ расходовъ и плановъ дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества; с) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, и т) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ собраній.

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

§ 39. 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 § 34 пятидесяти акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо-

рядители 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.

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

§ 41. 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.

§ 42. 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.

§ 43. 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, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

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

§ 46. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія

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

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуеъ записенія 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.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

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

§ 49. 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 § 14, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, и пенсіоннаго, 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 распределеніе ея.

§ 50. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред-

ставляющія $\frac{1}{5}$ 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 выбитіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбитія. Ревизіонной комисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комисія 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 комисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

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

§ 51. 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.

§ 52. 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.

§ 53. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 54) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма если она не превыситъ 6% на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то изъ излишка, сверхъ 6%, отчисляется не менѣе одного процента въ пенсіонный капиталъ, предназначенный для выдачи изъ него, на основаніи

особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій служащимъ въ Обществѣ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества. Оказавшійся послѣ этого остатокъ, за выдачею изъ него вознагражденія членамъ правленія, распределяется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ выпуска облигацій, Общество обязано, впредь до полного погашенія оныхъ, ежегодно отчислять (не смотря на то, имѣло ли оно въ продолженіе года прибыль или убытокъ и прежде вывода годовой чистой прибыли или убытка) на погашеніе первоначальной стоимости имущества Общества: 5% первоначальной стоимости каменныхъ и металлическихъ сооружений и строеній и металлическихъ судовъ и 10%—деревянныхъ строеній и судовъ и прочаго недвижимаго и движимаго имущества.

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

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

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

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

§ 56. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми означенными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ указанныя суммы, не взятая въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. 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.

§ 57. 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 равно для избранія членовъ правленія и ревизионной 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 коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи судовъ, плавучихъ зернохранилищъ и недвижимостей 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 означенныхъ имуществъ, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидационной коммисіи; 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 наступившей годъ и отчета и баланса за истекшей годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшей годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и пенсіоннаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидациі дѣлъ Общества.

§ 59. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и 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 мѣстожителю акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожителю.

§ 60. 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.

§ 61. 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 62. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при-

чемъ 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 (§§ 63—65).

§ 63. Каждая 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Общества.

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

§ 64. 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, причѣмъ для участія въ общемъ собраніи предьявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предьявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. 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) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются номера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

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

§ 66. 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.

§ 67. 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.

§ 68. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 67), причѣмъ, 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.

§ 69. 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.

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

§ 71. 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 § 63; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 70), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 71), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 59 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него 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 не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 76. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по-

данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предѣдатель 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 приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 78. 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 подвергается быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 15 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.

§ 80. 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, и, согласно § 30 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію вла-

дѣльцевъ облигацій, 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 полного 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 ликвидациі, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациі, 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.

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

§ 82. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 32, 33 и 35), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 34 и 39), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 36), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 42), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 45), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 48), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 57), срока предьявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 61) и числа акцій, дающаго права голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 63), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

559. Объ увеличеніи основнаго капитала Трехгорнаго пивовареннаго Товарищества въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Трехгорнаго пивовареннаго Товарищества въ Москвѣ» *), Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день апрѣля 1910 года, Высочайше повелѣтъ соизволилъ:

1) Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 2.700.000 руб., раздѣленныхъ на 3.600 паевъ, по 750 рублей каждый, до 3.600.000 рублей, посредствомъ повышенія нарицательной стоимости паевъ съ 750 до 1.000 руб., съ тѣмъ, чтобы: а) причитающіяся на каждый пай деньги (250 р.) были внесены не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на таковое увеличеніе основнаго капитала, и

*) Уставъ утвержденъ 6 іюня 1875 года.

б) по поступленіи всѣхъ слѣдуемыхъ денегъ (900.000 руб.), учинена была на паяхъ особая отмѣтка объ измѣненіи номинальнаго достоинства ихъ, путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля, при условіи уплаты Товариществомъ причитающагося, сообразно означенному выше увеличенію капитала, гербоваго сбора.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основнаго капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

СОУНЪ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКАГО