



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

24 Іюня 1911 г.

№ 87.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 540. Обь утвержденіи устава акціонернаго Общества телефонныхъ сооруженій.

541. Обь утвержденіи устава Общества фабрикантовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ и торговцевъ означенными товарами «Унитасъ».

542. Обь утвержденіи устава Товарищества на паяхъ для постройки зданія женской гимназіи Маріи Николаевны Стоюниной.

543. Обь измѣненіи устава Товарищества машиностроительнаго завода «Фениксъ», существующаго съ 1868 года.

544. Обь измѣненіи устава Екатеринодарскаго Общества взаимнаго кредита.

545. Обь измѣненіи устава Жирардовскаго Общества взаимнаго кредита.

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

540. Обь утвержденіи устава акціонернаго Общества телефонныхъ сооруженій.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТЕЛЕФОННЫХЪ СООРУЖЕНІЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплуатаціи электрическихъ сооруженій сильнаго и слабого токовъ и телефонныхъ сѣтей по системѣ Іосифа Лазаревича Полякова, для производства телефонной проволоки по его же системѣ и для торговли означенной проволокой учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество телефонныхъ сооруженій».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: мѣщанинъ Іосифъ Лазаревичъ Поляковъ, потомственный почетный гражданинъ Альфредъ Александровичъ Руперти, потомственный дворянинъ Владиміръ Яковлевичъ Гарденинъ, французскій гражданинъ Павелъ Блав-

дѣвичъ Жиро и дѣйствительный статскій совѣтникъ графъ Владиміръ Сергіевичъ Татищевъ.

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. Учредителю Общества І. Л. Полякову 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 ему ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. 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 (§ 9).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобретеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

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

§ 4. Общество можетъ приступить къ устройству и эксплуатаціи общественныхъ предприятий, основанныхъ на приложеніи въ нихъ электрической энергіи, лишь по полученіи надлежащаго въ каждомъ случаѣ разрѣшенія въ установленномъ порядкѣ и не иначе, какъ по предварительномъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ и окончательномъ утвержденіи послѣднихъ установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе. Устройство и эксплуатація телефонныхъ сообщеній производится на основаніи специальныхъ узаконеній и разрѣшается Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Телеграфовъ по утверждаемымъ имъ техническимъ проектамъ.

§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 7. 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 Московскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основпой капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

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.

Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня опубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества, — и самыхъ 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. 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, Московской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. 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 премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

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

§ 11. 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 вла-

дѣльцами 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.

§ 12. 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.

§ 13. 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, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 15. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмітки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмітка 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, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

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

§ 17. 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.

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

§ 19. 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.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопробываніе правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и директорами-распорядителями (§ 27), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 21. 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 § 23. 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.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ 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.

§ 23. 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.

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

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по призыву 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 писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36—38, отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя

деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 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, которые будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 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.

§ 27. 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 § 22 десяти акцій, еще не менѣе десяти 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 совѣтательнаго голоса.

§ 28. 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.

§ 29. 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.

§ 30. 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 сязано 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.

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

§ 32. 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 (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- дителями.

§ 33. 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.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- исія (§ 38) 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 зане- сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

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

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на рассмотрѣніе и утвер- жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ

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

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причеиъ 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 распределеніе ея.

§ 38. 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, причеиъ 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 (§ 45).

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 заклю-

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

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

§ 40. 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.

§ 41. 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 (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полного погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6%, то излишекъ сверхъ сего, за выдачею изъ него вознагражденія членамъ правленія, распределяется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 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.

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

§ 44. 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.

§ 45. 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 также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комисіи.

Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленіе 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) рассмотрѣніе 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.

§ 47. 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 мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 50. 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 довѣ-

рейностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренныя, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51—53).

§ 51. 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.

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

§ 52. 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) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) сбозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учреждения, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

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

§ 54. 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, общественыя и частныя учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. 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.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по

крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

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

§ 58. 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.

§ 59. 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 § 51; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи и предѣвателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основного капитала, казая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публікаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныя, о чемъ правленіе обязано предвѣрять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразсмотрѣнными въ первомъ общемъ собраніи, причѣмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 64. 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 предѣвателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причѣмъ предѣватель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола

съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяють своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копии протокола общаго собранія, особыхъ мѣнній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. 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.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ па 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.

§ 67. 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 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.

§ 68. 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 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 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 при-

ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациіи, не всё 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.

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

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. 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.

541. Обь утвержденіи устава Общества фабрикантовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ и торговцевъ означенными товарами «Унитасъ».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсмагивать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день апрѣля 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

УСТАВЪ

**ОБЩЕСТВА ФАБРИКАНТОВЪ АПТЕКАРСКИХЪ И ХИМИЧЕСКИХЪ ТОВАРОВЪ И ТОРГОВЦЕВЪ
ОЗНАЧЕННЫМИ ТОВАРАМИ «УНИТАСЪ».**

1. Цѣль учрежденія Общества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Общество фабрикантовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ и торговцевъ означенными товарами «Унитасъ» учреждается въ гор. С.-Петербургѣ и имѣетъ цѣлю: 1) производство совмѣстной покупки товаровъ, нужныхъ для торговыхъ операцій членовъ Общества, и продажу таковыхъ товаровъ членамъ Общества на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, 2) представительство торгово-промышленныхъ фирмъ, изготовляющихъ

аптекарскіе и химическіе товары и торгующихъ таковыми товарами, 3) исполненіе комисіонныхъ порученій своихъ членовъ по купль-продажѣ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ, 4) устройство, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предметъ узаконеній, лабораторій для анализа аптекарскихъ и химическихъ товаровъ, 5) устройство въ С.-Петербургѣ справочнаго бюро, а также выставки образцовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ, и 6) вообще содѣйствіе развитію фармацевтической и химической промышленности и торговли.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Владиміръ Карловичъ Феррейнъ, потомственный почетный гражданинъ Евгеній Петровичъ Грубе, вдова коммерціи совѣтника Ульрика-Амалія Николаевна Штоль, торгующая подъ фирмою «Штоль и Шмитъ», германскій подданный Карлъ Юльевичъ Лемме и Варшавскій купецъ, Норвежскій консулъ Людвигъ Стефановичъ Списьсъ.

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

§ 2. Обществу предоставляется право пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія права въ недвижимомъ имуществѣ, принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать съ обозначеніемъ его наименованія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимаго имущества въ мѣстностяхъ, гдѣ такое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не допускается.

§ 3. Общество и его отдѣленія подчиняются относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 4. Общество считается состоявшимся, когда въ составъ его войдутъ не менѣе пятнадцати лицъ. Если въ теченіе шести мѣсяцевъ послѣ опубликованія настоящаго устава Общество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ въ «Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Общества по принятымъ имъ на себя обязательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому члены Общества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только принадлежащимъ имъ паевымъ капиталомъ и никакимъ дополнительнымъ платежамъ по дѣламъ Общества не подлежатъ.

II. Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Общества могутъ быть лица обоого пола, достигшія совершеннолѣтія и не ограниченныя въ правахъ по суду, равно какъ и торговые дома, акціонерныя общества, товарищества на паяхъ,—занимающіеся производствомъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ, а также и торговлею этими товарами.

Примѣчаніе. Членами Общества не могутъ быть: а) воспитанники учебныхъ

заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и в) лица, ограниченныя въ правахъ по суду.

§ 8. Первоначально Общество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими лицъ, послѣ чего пріемъ новыхъ членовъ въ Общество производится способомъ, указаннымъ въ § 9.

§ 9. Желаящіе вступить въ члены Общества подаютъ письменныя о томъ заявленія, съ указаніемъ размѣровъ оборотовъ принадлежащихъ имъ предпріятій, въ правленіе, которое передаетъ ихъ съ своимъ заключеніемъ въ совѣтъ. Рѣшеніе вопроса о пріемѣ новыхъ членовъ зависитъ отъ общаго собранія.

§ 10. Размѣръ членскаго пая опредѣляется въ 150 р. Каждый членъ вноситъ въ Общество число паевъ, опредѣляемое общимъ собраніемъ въ зависимости отъ размѣра оборотовъ принадлежащаго члену предпріятія.

Примѣчаніе 1. Передача паевъ стороннимъ лицамъ не допускается.

Примѣчаніе 2. По постановленію общаго собранія размѣръ членскаго пая можетъ быть увеличенъ.

§ 11. Каждый членъ, при вступленіи въ Общество по истеченіи перваго отчетнаго года, дѣлаетъ дополнительные взносы, по числу принадлежащихъ ему паевъ (§ 10), на увеличеніе запаснаго капитала, въ размѣрѣ, равномъ причитающейся на каждый пай части запаснаго капитала по послѣднему утвержденному общимъ собраніемъ балансу.

§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Общество выдается правленіемъ именная квитанція въ пріемѣ отъ него денежныхъ взносовъ за подписью предсѣдателя правленія или его замѣстителя и одного изъ членовъ правленія и съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. При желаніи выбыть изъ Общества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ правленію письменно за три мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ нимъ производится въ порядкѣ, указанномъ въ § 18.

§ 14. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, новые пай за прежними номерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.

§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносовъ причитающихся съ члена Общества платежей, нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Общества, членъ Общества можетъ быть, по представленію совѣта и по постановленію общаго собранія, исключенъ изъ числа членовъ Общества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ, при этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго члена, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Въ случаѣ ликвидаціи или перехода къ другому владѣльцу принадлежащаго члену предпріятія, или же объявленія члена несостоятельнымъ должникомъ, такіе члены считаются выбывшими изъ Общества со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣній. Съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 18.

§ 18. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Общества, стоимость принадлежащихъ имъ паевъ (§ 10) съ причитающейся на нихъ прибылью или же

за вычетомъ падающихъ на нихъ убытковъ Общества возвращается правленіемъ, по поданнымъ ими заявленіямъ, лишь по утверженіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Обществомъ.

19. При обращеніи третьими лицами взысканія на пай члена Общества съ нимъ дѣлается расчетъ, согласно § 18, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Приобрѣтшій же пай кредиторъ можетъ вступить въ члены Общества лишь по правиламъ настоящаго устава. Тотъ же порядокъ соблюдается и при переходѣ пая въ по наследству.

III. Средства Общества.

§ 20. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.

§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паявъ, указанныхъ въ § 10, отчислений отъ прибылей (§ 60) и другихъ случайныхъ поступлений, а также займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Общества по уполномочию общаго собранія членовъ. Оборотный капиталъ служитъ для операцій и текущихъ расходовъ Общества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ дополнительныхъ взносовъ членовъ (§ 11), б) изъ 5% отчислений отъ чистой прибыли по операціямъ Общества, производимыхъ ежегодно впередъ до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ, и в) изъ процентовъ на запасный капиталъ. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ быть по операціямъ Общества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть расходовемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги, или въ облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ, и хранится въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣщаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управление дѣлами Общества.

§ 25. Управление дѣлами Общества возлагается на: а) общее собраніе, б) совѣтъ и в) правленіе.

А. Общее собраніе.

§ 26. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются совѣтомъ ежегодно, не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ совѣта, правленія и ревизіонной комисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія и совѣта, или тѣ, кои совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

§ 27. Чрезвычайныя собранія созываются совѣтомъ, или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію ревизіонной комисіи, или не менѣе, чѣмъ десяти членовъ Общества. Такое требованіе ревизіонной комисіи или членовъ Общества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе совѣтомъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 28. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всё вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, о пріемѣ и исключеніи членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ Общества до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи настоящаго устава, а равно о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ, причѣмъ въ семь послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 61 указанный. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятій Общества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 29. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, совѣтъ увѣдомляетъ членовъ Общества не позже, какъ за двѣ недѣли до собранія, повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіяся въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Общества.

§ 30. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли владѣльцы не менѣ половины всѣхъ паевъ, а для рѣшенія указанныхъ ниже вопросовъ требуется присутствіе владѣльцевъ не менѣ двухъ третей всѣхъ паевъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причѣмъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются наиболѣе важные вопросы, а именно: измѣненіе или дополненіе сего устава, устраненіе выборныхъ должностныхъ лицъ отъ службы, исключеніе членовъ, расходование запаснаго капитала, покупка, продажа и залогъ недвижимаго имущества, закрытіе Общества и ликвидація его дѣлъ, для рѣшенія конхъ обязательно большинство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ состава Общества и устраненіе выборныхъ должностныхъ лицъ отъ службы, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 31. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 30 числа лицъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ черезъ четыре недѣли, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно-состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ въ собраніе, о чемъ совѣтъ обязанъ предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѣмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 32. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ членъ Общества не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего паеваго капитала Общества. Члены Общества присутствуютъ на общихъ собраніяхъ лично или черезъ указанныхъ ими представителей, снабженныхъ на этотъ предметъ

письменнымъ уполномочіемъ, причемъ члены Общества, владѣющіе болѣе, чѣмъ 20 паями, могутъ командировать взамѣнъ себя двухъ такихъ представителей.

Примѣчаніе 1. Члены Общества могутъ уполномочивать на участіе вмѣсто нихъ въ общемъ собраніи своихъ служащихъ или другихъ членовъ Общества, причемъ одно лицо можетъ быть представителемъ не болѣе двухъ членовъ.

Примѣчаніе 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, касающемся Общества, не участвуютъ въ его рѣшеніи.

§ 33. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство совѣта, почему члены Общества, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ совѣтъ не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ $\frac{1}{10}$ частью общаго числа членовъ, то совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 34. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, причемъ члены правленія, совѣта и ревизіонной комисіи не могутъ быть избираемы въ эти должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 35. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми предсѣдателемъ собранія, секретаремъ, всеми наличными въ собраніи членами совѣта и правленія и, по крайпей мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Общества.

Б. Совѣтъ.

§ 36. Для наблюденія за дѣйствіями правленія, обсужденія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности и вообще направленія дѣятельности Общества общее собраніе избираетъ изъ среды членовъ Общества совѣтъ, находящійся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящій изъ шести членовъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ избранія членовъ совѣта въ члены правленія или въ кандидаты къ послѣднимъ, выбывшіе члены совѣта замѣщаются кандидатами къ нимъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 37.

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

§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, въ первые два года по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены совѣта и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 39. Засѣданія совѣта созываются предсѣдателемъ его по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ три мѣсяца, а также по требованію не менѣе двухъ членовъ совѣта

или по постановленію правленія Общества, если оно, въ виду спѣшности дѣла, признастъ необходимымъ созывъ совѣта.

Примѣчаніе. Въ засѣданія совѣта могутъ быть приглашаемы предсѣдателемъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, также и лица, не состоящіа членами совѣта.

§ 40. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе предсѣдателя или его замѣстителя и не менѣе двухъ членовъ совѣта. Дѣла, вносимыя въ совѣтъ правленіемъ, докладываются предсѣдателемъ правленія.

§ 41. Все вопросы въ совѣтъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. О происходившемъ на засѣданіи совѣта составляется протоколъ, подписываемый всеми присутствовавшими.

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

§ 42. Къ обязанностямъ совѣта относятся:

- а) избраніе изъ своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также секретаря;
- б) разсмотрѣніе отчетовъ правленія за каждыя три мѣсяца и разсмотрѣніе и провѣрка всѣхъ книгъ и отчетовъ его;
- в) періодическая повѣрка кассы Общества;
- г) предварительное разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ правленія и заключеній ревизионной комиссіи и составленіе для общихъ собраній членовъ годовыхъ отчетовъ о дѣятельности совѣта;
- д) предварительное разсмотрѣніе составленной правленіемъ прихода-расходной смѣты на слѣдующій годъ, а также проекта распределенія чистой прибыли и представленіе ихъ, съ своимъ заключеніемъ общему собранію членовъ;
- е) созывъ общихъ собраній и предварительное разсмотрѣніе и разработка вопросовъ, вносимыхъ на обсужденіе и разрѣшеніе общаго собранія, по почину правленія или членовъ Общества;
- ж) предварительное разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава, закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ;
- з) разрѣшеніе правленію сверхсметныхъ расходовъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ;
- и) разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ на разсмотрѣніе совѣта вопросовъ, за исключеніемъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію общаго собранія, и
- і) вообще попеченіе о возможно болѣе успѣшной дѣятельности Общества.

§ 43. Члены совѣта за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 44. Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семь уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незаконномѣрныхъ, нарушенія устава или инструкцій и постановленій общихъ собраній, подлежатъ законной отвѣтственности.

Примѣчаніе. Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, по постановленію общаго собранія, и до истеченія срока ихъ службы.

§ 45. Въ случаѣ разгласія между совѣтомъ и правленіемъ по какимъ-либо вопросамъ, такыя вопросы передаются на разрѣшеніе общаго собранія.

В. Правленіе.

§ 46. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества принадлежит правленію, находящемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества, причемъ два члена правленія должны имѣть постоянное мѣсто-жительство въ гор. С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе 1. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постановленію общаго собранія.

Примѣчаніе 2. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя.

§ 47. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, за исключеніемъ тѣхъ предметовъ, коими вѣдаетъ совѣтъ. Къ обязанностямъ правленія относятся:

а) приемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;

г) покупка и продажа матеріаловъ и прочихъ предметовъ, потребныхъ для производства аптекарскихъ и химическихъ товаровъ и для торговли ими;

д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для Общества, и страхованіе принадлежащаго Обществу имущества;

е) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;

ж) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій съ казенными и общественными управленіями и частными лицами, обществами и товариществами;

з) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ или совѣтомъ;

и) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе, залогъ и отчужденіе недвижимаго имущества, и

і) приведеніе въ исполненіе постановленій общаго собранія и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ настоящимъ уставомъ и общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціей, составляемой совѣтомъ и утверждаемой общимъ собраніемъ.

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

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи ведутся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится отъ имени правленія за подписью предсѣдателя или его замѣстителя.

§ 50. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ учрежденій, должны быть подписываемы не иначе, какъ двумя членами правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правленія съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 52. Дни засѣданій правленія, распределение занятій между членами правленія, вообще внутренний порядокъ дѣлопроизводства опредѣляется инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ. Для дѣйствительности засѣданій правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія.

§ 53. Члены правленія за труды свои по управленію дѣлами Общества могутъ получать особое вознагражденіе, опредѣляемое совѣтомъ, на основаніи утвержденныхъ общимъ собраніемъ смѣтъ.

§ 54. Къ правленію имѣютъ соотвѣтственно примѣненіе §§ 37, 38, 41 съ примѣч. и § 44 съ примѣч.

У. Отчетность по дѣламъ Общества и распределение прибыли.

§ 55. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ Общества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу, и раздаются желающимъ членамъ печатные экземпляры отчета и баланса.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состояніе капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ операціямъ Общества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределение оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную комиссію изъ пяти членовъ Общества, не состоящихъ ни въ какпхъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Комиссія эта собирается обязательно не менѣе одного раза въ мѣсяцъ и не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія и совѣта, представляетъ свое заключеніе совѣту, который вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комиссіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, если она признастъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также

осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе и совѣтъ обязаны предоставить комисіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же комисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся совѣтомъ съ заключеніемъ комисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего комисіи предоставляется право требовать отъ совѣта, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 27).

§ 58. Ревизіонная комисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 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 совѣтомъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 3 экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 22). Остальная же сумма, если она не превышаетъ шести процентовъ на оборотный капиталъ, выдается въ дивидендъ на пай. Если же чистая прибыль будетъ настолько велика, что дастъ еще остатокъ, то послѣдній, за отчисленіемъ суммъ, по опредѣленію общаго собранія, на усиленіе оборотнаго или запаснаго капиталовъ и на вознагражденіе членовъ совѣта и правленія, а также и служащихъ, распределяется между членами Общества соответственно произведеннымъ каждымъ изъ нихъ операціямъ съ Обществомъ по покупкѣ матеріаловъ.

Примѣчаніе. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе года, не пользуются правомъ на полученіе дивиденда.

VI. Закрытіе Общества и ликвидація его дѣлъ.

§ 61. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ требованій § 30, если передъ вторымъ собраніемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ собраніи поводы къ закрытію Общества не будутъ устранены.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе избираетъ изъ среды членовъ Общества ликвидаціонную комисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Комисія эта, принявъ дѣла отъ правленія и совѣта, вызываетъ черезъ повѣстки и публикаціи 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, слѣдуемая на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся комисіей за счетъ

кредиторовъ въ мѣстное учрежденіе Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію членовъ Общества соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, 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.

Примѣчаніе. Если ликвидационная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидациіи дѣлъ Общества возлагаются на правленіе Общества.

§ 63. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ общаго отчета ликвидационной коммисіи, членамъ Общества возвращается стоимость принадлежащихъ имъ паевыхъ взносовъ (§ 10) съ причитающейся прибылью или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Общества, если таковое окажется, распределяется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 65. Общество можетъ быть закрыто въ случаѣ признанной необходимости, по приглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Общество руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь изданы.

542. Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ для постройки зданія женской гимназіи Маріи Николаевны Стоюниной.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день апрѣля 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЗДАНІЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ МАРІИ НИКОЛАЕВНЫ СТОЮНИНОЙ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Товарищество имѣетъ цѣлью выстроить и содержать въ гор. С.-Петербургѣ на дворовомъ мѣстѣ, которое будетъ Товариществомъ приобретено, зданіе для помѣщенія въ немъ женской гимназіи Маріи Николаевны Стоюниной.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: отставной генераль-лейтенантъ Юсифъ

Александровичъ Шендзиковскій, коммерціи совѣтникъ Маврикій Леонтьевичъ Балабановъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Сергѣй Александровичъ Эрдели, дворянинъ Владиміръ Александровичъ Гердь, жена инженеръ-технолога Антонина Михайловна Эйхе и присяжный повѣренный Николай Григорьевичъ Вальтеръ.

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 пріобрѣтать отъ своего имени необходимыя для указанной въ § 1 цѣли недвижимыя и движимыя имущества въ гор. С.-Петербургѣ, принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владельцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него 20 членовъ и по достиженіи складочнымъ капиталомъ суммы въ 50.000 р. Если въ теченіе одного года послѣ опубликованія настоящаго устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся (§ 19).

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ последнемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обязательствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоюго пола, всѣхъ званій и состояній, а равно различныя частныя учрежденія, пріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества.

Примѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть: а) воспитанники учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и в) лица, ограниченныя въ правахъ по суду.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правленіемъ Товарищества.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ: а) вступной взносъ въ размѣрѣ двухъ рублей съ cadaго пая и б) пай въ размѣрѣ 100 р.

Примѣчаніе. Уплата паевыхъ взносовъ производится въ порядкѣ, указанномъ въ § 19. Права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

§ 11. Членъ Товарищества, желающій продать принадлежащія ему пай, обязанъ заявить о томъ правленію и сообщить при этомъ имя, отчество, фамилію и общественное положеніе покупателя. По полученіи сего заявленія правленіе предлагаетъ М. Н. Стоюниной, какъ пайщицѣ, или ея правопреемникамъ приобрести эти пай; буде же М. Н. Стоюнина или ея правопреемники купить этихъ паевъ не пожелаютъ, то правленіе Товарищества или приобретаетъ ихъ за счетъ спеціального капитала Товарищества для погашенія ихъ, или предлагаетъ остальнымъ пайщикамъ приобрести эти пай. Если же въ теченіе 4 мѣсяцевъ такихъ желающихъ не найдется, то пай могутъ быть проданы пайщикомъ указанному имъ лицу.

§ 12. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. Последнее, произведя за его счетъ трехкратныя публикаціи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6 сего устава, объ утратѣ паевъ, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, новые пай за прежними нумерами, съ отмѣтками на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 13. Средства Товарищества состоятъ:

а) изъ складочнаго капитала въ размѣрѣ 100.000 руб., раздѣленныхъ на 1.000 паевъ по 100 руб. каждый.

Примѣчаніе. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мѣрѣ надобности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ съ надлежащаго на то, каждый разъ, разрѣшенія Правительства. Увеличеніе складочнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначального выпуска (100.000 рублей), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности;

б) изъ запаснаго капитала, образовавшагося изъ вступныхъ взносовъ членовъ (§ 10) и отчисленій отъ прибылей Товарищества (§ 50);

в) изъ спеціального капитала, образовавшагося путемъ ежегоднаго отчисленія, по постановленіямъ общихъ собраній членовъ Товарищества, остатковъ отъ прибылей Товарищества за выдачей причитающагося на пай дивиденда (§ 50);

г) изъ суммъ, уплачиваемыхъ женскою гимназіей М. Н. Стоюниной за занимаемое въ домѣ Товарищества помѣщеніе;

д) изъ вносимой платы за наемъ помѣщеній въ домѣ Товарищества, не отданныхъ въ пользованіе гимназіи, и

е) изъ прочихъ доходовъ Товарищества и случайныхъ поступленій.

§ 14. Пай Товарищества ежегодно выкупаются Товариществомъ, въ размѣрѣ по постановленію общаго собранія пайщиковъ, на средства Товарищества изъ спеціального его капитала (п. в § 13) или на средства, которыя для этой цѣли Товариществу будутъ предложены М. Н. Стоюниной или ея правопреемниками. Въ послѣднемъ случаѣ выкупленные пай поступаютъ въ собственность М. Н. Стоюниной, какъ пайщицы, или ея правопреемниковъ немедленно послѣ ихъ выкупа. При отсутствіи добровольнаго предложенія надлежащаго числа паевъ для выкупа, послѣдній производится посредствомъ тиража.

§ 15. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе могущихъ быть

по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 16. Спеціальныи капиталъ предназначается на покушку паевъ, предлагаемыхъ членамъ Товарищества къ продажѣ (§ 11), и на выкупъ паевъ путемъ ежегоднаго тиража.

§ 17. Запасныи капиталъ обращается по постановленію общаго собранія, въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и хранится въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка. Остальныя суммы, не требующія безотлагательнаго расхода, могутъ быть помѣщаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

§ 18. По республикованіи настоящаго устава, учредители Товарищества образуютъ изъ себя собраніе учредителей, которое распредѣляетъ паи между учредителями и приглашенными ими лицами. Для исполненія сего, равно какъ для совершенія другихъ необходимыхъ дѣйствій до времени избранія правленія Товарищества, собраніе учредителей избираетъ изъ своей среды двухъ лицъ, которыя и дѣйствуютъ въ предѣлахъ особой инструкціи, даваемой имъ общимъ собраніемъ учредителей. Товарищество считается состоявшимся, когда въ кассу Товарищества въ указанный въ § 5 годовою срокъ поступитъ по каждому паю не менѣе 50% его стоимости, т. е. не менѣе 50 руб. Внесенныя деньги записываются въ установленныя книги и въ полученіи ихъ выдаются за подписью учредителей расписки, которыя впоследствии, но, во всякомъ случаѣ, не позже какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества, замѣняются именными временными свидѣтельствами. Если означенная сумма не будетъ собрана въ указанный въ семь параграфѣ срокъ, то Товарищество считается несостоявшимся, и всѣ суммы, внесенныя въ кассу Товарищества, возвращаются учредителями по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ опредѣляются по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ предстоящихъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до начала означенныхъ сроковъ, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены паями.

§ 19. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяць льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ мѣсяць на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 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.

§ 20. Дивидендъ на паи не долженъ превышать 4%.

IV. Управление дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) правленіе.

А) Общее собраніе.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: первое—не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и для избранія членовъ правленія и ревизіонной комисіи и кандидатовъ къ нимъ, а второе—не позже декабря мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, и тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 23. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію ревизіонной комисіи, или не менѣе, чѣмъ 20 членовъ Товарищества. Такое требованіе ревизіонной комисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правленіемъ въ исполненіе не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 24. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до созыва собранія, повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводитъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіяся въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Товарищества.

§ 25. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не менѣе одной третей части членовъ Товарищества, находящихся въ С.-Петербургѣ, а для рѣшенія вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи сего устава, устраненіи должностныхъ лицъ отъ службы, приобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества, закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ требуется присутствіе не менѣе $\frac{2}{3}$ членовъ Товарищества, находящихся въ С.-Петербургѣ. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причежь, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграфѣ вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно большинство $\frac{2}{3}$ голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, производится закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 26. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 25 числа лицъ или если при рѣшеніи дѣла въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ черезъ три недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно-состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ собраніи, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причежь дѣла, эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 27. Каждый членъ Товарищества, не исключая и частныхъ учрежденій, имѣющій отъ

1 до 5 паевъ, пользуется правомъ одного голоса; отъ 6 до 10 паевъ—2 голосами; отъ 11 до 15 паевъ—3 голосами; отъ 16 до 20 паевъ—4 голосами; отъ 21 и свыше—5 голосами.

Примѣчаніе. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или черезъ доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довереннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверенностей.

§ 28. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, чѣмъ десятью членами, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить таковое предложеніе ближайшему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 29. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, причемъ члены правленія и ревизіонной комисіи не могутъ быть избираемы въ эти должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 30. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіяся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи предметовъ и размѣра операций Товарищества, о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о постройкѣ новыхъ зданій, о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ опредѣленіи условій договора съ М. Н. Стюниной, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.

Б) Правленіе.

§ 32. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Товарищества на три года.

Примѣчаніе. Правленіе, въ случаѣ признанной имъ надобности, можетъ приглашать на свои засѣданія, съ правомъ совѣщательнаго голоса, кого-либо изъ членовъ педагогическаго совѣта женской гимназіи М. Н. Стюниной.

§ 33. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія члена правленія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, два кандидата, которые приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидаты во время занятія должности члена правленія пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 34. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, два члена правленія и одинъ кандидатъ ежегодно выбываютъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 35. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и товарища предсѣдателя и распределяютъ между собой занятія по веденію дѣлъ Товарищества по взаимному соглашенію.

§ 36. Члены правленія и ревизіонной комисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 37. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, определеннымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, балапса, 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, продажа и храненіе различныхъ матеріаловъ и топлива; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій съ казенными и общественными управленіями и частными лицами, обществами и товариществами; и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на такую службу общимъ собраніемъ; і) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности; к) пріемъ въ Товарищество новыхъ членовъ, и л) созывъ общихъ собраній и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ установленныхъ общимъ собраніемъ.

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

§ 38. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, какую сумму правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностію предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 39. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всё по нимъ сношенія и счетоводство ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени правленія за подписью предсѣдателя и одного изъ членовъ правленія.

§ 40. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы не менѣе, какъ двумя членами правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 41. 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 своихъ

членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 42. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія, считая въ томъ числѣ председателя или его товарища. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 43. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не составится большинства, то голосъ председательствующаго даетъ перевѣсъ.

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

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

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распределение прибыли.

§ 45. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія, подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу, и раздаются желающимъ членамъ печатные экземпляры отчета и баланса.

§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи:

- а) состояніе капиталовъ Товарищества;
- б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представленъ;
- 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 сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ;
- е) счетъ прибылей и убытковъ, и
- ж) счетъ чистой прибыли и распределеніе ея.

§ 47. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизионную комиссію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются два

кандидата къ членамъ ревизионной комисіи. Комисія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяць до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обрѣзисованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизионной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизионной комисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степени пользы и своевременности, а равно выгоды для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить комисіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же комисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ комисіи въ общее собраніе. Независимо отъ сего, комисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 23).

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

§ 49. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 50. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ. Изъ остающейся затѣмъ суммы выдается дивидендъ на паи, по постановленію общаго собранія, въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 20; остатокъ же поступаетъ въ спеціальный капиталъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 51. Срокъ существованія Товарищества не назначается, но, по погашеніи всего складочнаго капитала, имущество Товарищества въ полномъ объемѣ, какъ движимое, такъ и недвижимое, съ лежащими на имуществѣ ипотечными долгами, переходитъ безвозмездно къ М. Н. Стоюниной, какъ пайщицѣ, или ея правопреемникамъ, причѣмъ Товарищество прекращаетъ свое существованіе. Если же по ходу дѣлъ закрытіе признано будетъ необходимымъ ранѣе погашенія складочнаго капитала, то дѣйствія Товарищества прекращаются по постановленію общаго собранія пайщиковъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ требованій, въ § 25 указанныхъ, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяць послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ послѣднемъ случаѣ общее собраніе пайщиковъ избираетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Комисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества,

принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комиссіей въ одно изъ учреждений Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидациіи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкой лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 52. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвидационной комиссіи, членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое окажется, распределяется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 53. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной комиссіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія публикаціи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6, и принимаются другія надлежащія мѣры для освѣдомленія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 54. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 55. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

543. Объ измѣненіи устава Товарищества [машиностроительнаго завода «Фениксъ», существующаго съ 1868 года.

Высочайше утвержденнымъ 6 мая 1910 года положеніемъ Совѣта Министровъ „Товариществу машиностроительнаго завода «Фениксъ» *), существующаго съ 1868 года“ разрѣшено было понизить нарицательную стоимость его паевъ съ 1.000 до 100 рублей, съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взаменъ каждаго одного прежняго пая, по 10 паевъ новаго нарицательнаго достоинства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Промышленности предоставлено, по приведеніи [въ исполненіе указанной въ предыдущемъ

*) Уставъ утвержденъ 14 марта 1897 года.

(1) пунктъ мѣры, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣненія соответственныя сему, а также состоявшемуся учрежденію предпріятія, съ оплатой его основного капитала.

Нынѣ, въ виду донесенія Товарищества о состоявшейся замѣнѣ прежнихъ паевъ соответственнымъ числомъ паевъ пониженнаго нарицательнаго достоинства, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ слѣдующія измѣненія:

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, 8, 12, съ примѣчаніями, 21, 25, 31, 42, 56, 57 и 65 изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1897 году „Товарищество машиностроительнаго завода «Фениксъ», существующаго съ 1868 года“, имѣть цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій существующаго съ 1868 года машиностроительнаго завода «Фениксъ», принадлежавшаго великобританскимъ подданнымъ Джемсу и Джону Мюргедъ и находящагося въ С.-Петербургѣ, Выборгской части, 1 участка, по Полюстровской набережной рѣки Большой Невы.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями были: великобританскіе подданные Джемсъ и Джонъ Мюргедъ.

§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграфѣ заводъ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ и землей подъ онымъ, принадлежитъ Товариществу на правѣ собственности.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ на 12.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 12. «Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, но не иначе» и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе 1. «По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія» и т. д. безъ измѣненія.

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

§ 21. «Товариществу предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 25. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе ста паевъ, которые и хранятся» и т. д. безъ измѣненія.

§ 31. «. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 ста паевъ, еще не менѣе ста паевъ, которые» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями за пріобрѣтенное Товариществомъ имущество, а также капиталовъ запаснаго» и т. д. безъ измѣненія.

§ 56. «. голоса. Каждый сто паевъ, даютъ право на голосъ считая при этомъ по одному голосу на каждые сто паевъ».

§ 57. «Пайщики, имѣющіе менѣе ста паевъ, могутъ» и т. д. безъ измѣненія.

§ 65. « каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности » и т. д. безъ измѣненія.

и Б) исключить изъ устава §§ 3, 9, съ прим., 10, съ прим., 11 и прим. къ § 62, измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оныя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

544. Объ измѣненіи устава Екатеринодарскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Екатеринодарскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества отъ 19 декабря 1910 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Бред. (Сводъ Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить §§ 4, 8, 17 (пункты 3 и 4) и 45 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 4. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

§ 8. Приемъ въ члены Общества допускается: а) по извѣстной приѣмному комитету благонадежности просителя; б) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества въ гор. Екатеринодарѣ и Кубанской области; в) на основаніи залога и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

§ 17. Екатеринодарскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣдующихъ операцій:

- 1)
- 2)

3) Переводъ денегъ по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждений, въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

4) Приемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ, а также исполненіе порученій по полученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, и по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

§ 45. Совѣтъ собирается не менѣ одного раза въ мѣсяць.

Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглашенію предсѣдателя совѣта или правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣ, какъ тремя депутатами.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1875 года.

545. Объ измѣненіи устава Жирардовскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Жирардовскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества отъ ^{20 Февраля}_{5 марта} 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Бред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ четыреста рублей; наибольшій предѣлъ и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 апрѣля 1911 г., допесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1900 года.