СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

3 Февраля 1912 г. № 20. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 107. Объ измѣненіи устава Компаніи Невской бумагопрядильной мануфактуры.

108. Объ утвержденіи устава русскаго акціонернаго Общества гранитнаго, мраморнаго и строительнаго дѣла.

109. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества пивовареннаго завода «Ливонія» въ Ригѣ.

110. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества «Желѣзо-Цементъ».

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

107. Объ измѣненіи устава Компаніи Невской бумагопрядильной мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства Компаніи Невской бумагопрядильной мануфактуры *), Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 30 день декабря 1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

§§ 6, 16, 23, 29, 42 и 51 устава названной Компаніи изложить такимъ образомъ:

§ 6. Акціи должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, тремя членами правленія и бухгалтеромъ, съ означеніемъ званія или чина, имени, отчества и фамиліи акціонера.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

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

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

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

*) Уставъ утвержденъ 18 января 1851 года.

СОУНБ им. В. Г. Белинского

§ 29. Утратившій акціи долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи года со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 42. «Собраніе открывается однимъ изъ директоровъ правленія. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе право голоса . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

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

108. Объ утвержденіи устава русскаго акціонернаго Общества гранитнаго, мраморнаго и строительнаго дѣла.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 12 день января 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве.*

УСТАВЪ

РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГРАНИТНАГО, МРАМОРНАГО И СТРОИТЕЛЬНАГО ДѢЛА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи финляндскаго гранита и другихъ строительныхъ матеріаловъ, для торговли ими и для производства всякаго рода строительныхъ работъ, и, въ частности, для продолженія и развитія принадлежащихъ торговому дому «Гливицъ, Дембовскій, Рубинстейнъ и К°» предпріятій по эксплоатаціи каменоломенъ въ Выборгской губерніи и по производству строительныхъ работъ въ С.-Петербургѣ и Кронштадтѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское акціонерное Общество гранитнаго, мраморнаго и строительнаго дѣла».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества житель гор. Варшавы Юліанъ Ивановичъ Рубинстейнъ.

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

§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ (въ томъ числѣ участками въ Выборгской губерніи площадью въ общей сложности около 25 десятинъ, равно контрактами, условіями и обязательствами), принадлежащимъ на правѣ собственности и аренды частью торговому дому, частью же К. Дембовскому, Б. Локуціевскому

СОУБМ. В.Г. Белинского

и П. Матвѣевскому, передаются владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если таковаго соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Соотвѣтственно цѣли учрежденія, Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать въ разныхъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, не исключая Финляндіи, каменоломни, ломки, промышленныя и торговыя заведенія, сооруженія, машины и зданія, открывать въ разныхъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи и за границею конторы, агентства, отдѣленія предпріятій и склады, пріобрѣтать въ собственность всякаго рода движимое, за исключеніемъ судовъ, и недвижимое имущество, пріобрѣтать въ срочное владѣніе и пользованіе всякаго рода движимое и недвижимое имущество и отчуждать таковое.

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

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

Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности относящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ отношеніи своей дѣятельности въ Финляндіи Общество подчиняется мѣстнымъ узаконеніямъ и властямъ.

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

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», «Финляндской Газетѣ», «Suomalainen Wirallinen Lehti» и «Finlands Allmänna Tidning», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается

получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ во установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 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 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителемъ 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 (§ 35).

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

§ 9. 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 (300.000 рублей), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

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

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца.

Copyright © Ю.В. Пелипенко

Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

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

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

§ 18. 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.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Сенатъ Р.Е. Рыжкого

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 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.

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

§ 22. 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.

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

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви-

жимой 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.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, и его товарища. Директоръ-распорядитель и его товарищъ, если они изъ членовъ правленія, должны представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 тридцати акцій, еще не менѣе пятнадцати акцій каждый. Акціи эти хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя и его товарища инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель и его товарищъ созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоръ-распорядитель и его товарищъ будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоръ-распорядитель и его товарищъ присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Для ближайшаго завѣдыванія отдѣльными промысловыми раіонами правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особыхъ завѣдующихъ такими раіонами. Правленіе снабжаетъ означенныхъ лицъ инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Если лица эти будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога опредѣляются особыми контрактами. Такія лица присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Завѣдующіе промысловыми раіонами, а также завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 27. 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.

§ 28. 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.

§ 29. 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 полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 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, правле-

ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблюдаетъ правила, установленныя въ п.п. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ п.п. 3 и 4 Отдѣла VIII, а также Отдѣла IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій Привислинскаго края.

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

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя и его товарища во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ и его товарищемъ.

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

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

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

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

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

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

Сонтакт Телеграм

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. 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 $^1/_5$ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, директоръ-распорядитель и его товарищъ, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ

СОУНБ им. В.Г. Белинского

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 (§ 44).

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

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

§ 39. 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.

§ 40. 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 (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

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

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

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача дивиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, 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 коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директора-распорядителя и его товарища въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію директору-распорядителю и его товарищу; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 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.

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

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

Сайт им. Ф. Ф. Бурдинского

въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

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

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

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

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

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

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

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

СОУНБ имени Белинского

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $^1/_{20}$ части основного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

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

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

§ 58. 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 § 50; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

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

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

§ 64. 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.

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

§ 66. 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 основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла-

шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ и его товарищемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. 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.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности:

109. **Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества пивовареннаго завода «Ливонія» въ Ригѣ.**

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества пивовареннаго завода «Ливонія» въ Ригѣ“ *) и на основаніи прим. 2 къ § 37 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 20 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. «Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 января 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 21 марта 1899 года.

СОУНБ им. Н. Безмясного

110. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества «Желѣзо-Цементъ».

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Желѣзо-Цементъ» *) и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ компаніи съ 750.000 руб. до 1.500.000 руб., посредствомъ выпуска 7.500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 750.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 100 руб. каждая, безъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 января 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

---

*) Уставъ утвержденъ 1 декабря 1910 года.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

СОУНБ им. В. Г. Белинского