

СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

издаваемое при правительствующемъ сенатъ.

28 Февраля 1914 г.

No 41.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 338. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Біохромъ».

339. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества канатной фабрики, прежде Ноблинъ, Серцаржъ и Ко, въ городъ Бендинъ.

Высочайше утвержденныя положенія Совета Министровъ:

339. Объ утверждении устава акціонернаго Общества «Віохромъ».

На нодлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 23 день августа 1913 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дълами Совъта Министровъ И. Лодыменскій.

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БІОХРОМЪ».

Цъль учрежденія Общества, права и обязанности его.

\$ 1. Для продолженія п развитія дъйствій принадлежащихъ «Торговому дому С. Н. Прокудинъ-Горскій и К°» мастерскихъ фото-цинкографій въ С.-Петербургъ, для эксплоатаціи изобрътеній С. Н. Прокудина-Горскаго, С. О. Максимовича и другихъ изобрътателей въ области цвътной фотографіи и цвътной кинематографіи, а также красочнаго и всякаго другого печатанія, для устройства, пріобрътенія и эксплоатаціи типо-лито-хромо-цинко-фотографій, мастерскихъ, фабрикъ и заводовъ для изготовленія фотографическихъ и кинематографическихъ аппаратовъ, отдъльныхъ частей къ нимъ и принадлежностей, кинематографическихъ фильмъ, типографскихъ и другихъ связанныхъ съ печатаніемъ машинъ и приборовъ, для устройства кинематографическихъ зрълищъ, а равно для оборудованія и эксплоатаціи помъщеній для таковыхъ, для изданія разныхъ произведеній печати, въ томъ числъ и періодическихъ, для торговли всъми произведеніями означенныхъ промышленныхъ заведеній и другихъ тому подобныхъ предпріятій и для участія въ другихъ однородныхъ предпріятіяхъ путемъ пріобрътенія паевъ, акцій и облигацій, равно простыми вкладами капиталовъ безъ пріобрътенія паевъ, акцій и облигацій, или же совмъстною по особымъ договорамъ эксплоатацією собственныхъ и чужихъ соотвътствующихъ цъли учрежденія Общества промысловъ, заводовъ и т. п., учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: "Акціонерное Общество «Біохромъ»".

Примьчаніе 1. Учредители Общества: надворный сов'ятникъ Сергый Михайловичъ Прокудинъ-Горскій, Московской 2-ой гильдій купецъ Иванъ Андреевичъ Меликовъ и князь Николай Александровичъ Челокаевъ.

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

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всёмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владёльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всёхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредёленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владёльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не посл'ёдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвътственности за всъ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владъльцъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разръшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цъли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и педвижимаго имущества.

Примъчаніе. Пріобрътеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владъніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мъстностяхъ, гдъ таковое пріобрътеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго въроисповъданія, — не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всёмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отпосящимся къ предметамъ его дёятельности, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ частности,—въ отношеніи открытія и содержанія типографій, литографій и другихъ тому подобныхъ заведеній, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и храненія произведеній печати, а также въ отношеніи изданія періодическихъ и другихъ изданій,—Общество подчиняется всёмъ узаконеніямъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дъйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примъчаніе. При испрошеніи разръшеній на открытіе типографій, литографій и другихъ тому подобныхъ заведеній, книжныхъ магазиновъ и складовъ, а равно при подачъ заявленій о выпускъ въ свътъ періодическихъ органовъ, должны быть указываемы мъстонахожденіе упомянутыхъ заведеній и отвътственныя лица, коимъ поручается завъдываніе этими заведеніями или изданіемъ періодическихъ органовъ.

- § 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ сборовъ,—всъмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, 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» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
 - § 7. Общество имъетъ печать съ изображениемъ своего наименования (§ 1).

Основной напиталь Общества, акціи, права и обязанности владъльцевь ихъ.

§ 8. Основной капиталь Общества опредъляется въ 2.000.000 рублей, раздъленныхъ на 20.000 акцій, но 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредъляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ Обществ'в лицами по взаимному соглашенію и раздъляется на три выпуска состоящихъ: первый—изъ 10.000 акцій, на сумму 1.000.000 рублей, второй—изъ 5.000 акцій, на сумму 500.000 рублей и третій—изъ 5.000 акцій, на сумму 500.000 рублей.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владъльцу его разръщается получить, вмъсто денегъ, акціи Общества перваго выпуска, по нарицательной цънъ, въ числъ, опредъляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мъсяцевъ на каждую акцію перваго выпуска, за исключеніемь тіхть акцій, которыя будуть выданы за передаваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослъдствии, --- но, во всякомъ случав, не позже, какъ въ теченіе трехъ мъсяцевъ по открытіи дъйствій Общества, именныхъ временныхъ свидътельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затъмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовъренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи перваго выпуска, Общество открываеть свои дъйствія. Въ противномъ случать Общество считается не состоявщимся, и внесенныя по акціямь деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и разм'тры последующихъ взносовъ по акціямъ перваго вынуска назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровь, по мірів надобности сь тімь, чтобы полная уплата всей слідуемой за каждую акцію означеннаго выпуска суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лътъ со дня открытія Обществомъ своихъ дъйствій. Въ случав неисполненія сего Общество обязано ликвидировать свои дела. Следуемыя за акціи второго и третьяго вынусковь суммы вносятся въ сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, но, во всякомъ случав, не позже четырехъ лвтъ со дня открытія Обществомъ своихъ двиствій. Въ случав неисполненія сего Общество обязано ликвидировать свои дёла. При полученіи перваго взноса по акціямъ второго и третьяго выпусковъ выдаются именныя временныя свидътельства. О срокахъ и размърахъ взносовъ по акціямъ какъ перваго, такъ и второго и третьяго выпусковъ публикуется, но крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Всъ производимые по акціямъ всъхъ трехъ выпусковъ взносы отмъчаются на временныхъ свидътельствахъ, которыя, при послъднемъ взносъ, должны быть замънены акціями. Виъсто денегь въ оплату акцій второго и третьяго выпусковъ можеть быть обращено также и другое соотвътствующее цъли учрежденія Общества имущество. Стоимость такового имущества устанавливается по взаимному соглашенію владільцевъ имущества съ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи перваго выпуска, ведутся съ соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ ип. 4—10 ст. 2166 т. Х ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрыпы по листамъ и надииси, С.-Петербургской Городской Управъ.

Если кто-либо изъ владъльцевъ временныхъ свидътельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мъсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мъсяцъ на не внесенпую къ сроку сумму. Если же и затъмъ деньги по свидътельствамъ не будутъ внесены, то эти свидътельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свъдъніе, и замъняются новыми, подъ тъми же нумерами, свидътельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидътельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкъ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продажъ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владъльцу уничтоженныхъ свидътельствъ.

Не менъе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидътельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Вре-

Nº 41.

менныя свидътельства эти или акцій не могуть быть передаваемы третьимъ лицамъ до утпержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менте, чтмъ въ двънадцать мъсяцевъ (§ 35).

Объ учреждении Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ нервомъ случаъправленіе, а въ последнемъ-учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дель и публикують во всеобщее сведение.

§ 9. По полной оплатъ всего указаннаго въ § 8 количества акцій, Общество можетъ увеличивать основной капиталь посредствомь дополнительныхь выпусковь акцій нарицательной цъны первопачально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примъчание 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ (послъ указаннаго въ § 8 количества) акцій должна быть вносима пріобрътателемь ея, сверхъ нарипательной цъны, еще премія, равная, по крайней мъръ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примъчание 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 руб.), производится съ разръшенія Министра Торговли и Промышленности.

- При послѣдующихъ (послѣ первыхъ трехъ) выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрътеніе ихъ принадлежить владъльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвътственно числу имъющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владъльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи открывается, съ разръшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
- § 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владъльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владъльца. Акціи выръзываются 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 літь; на купонахь этихь означаются нумера акцій, къ которымь каждый изъ нихъ принадлежить, и года въ послъдовательномъ порядкъ. По истечении десяти лътъ, владъльцамъ акцій имьють быть выданы новые листы купоновь, вь томь же порядкь, на следующія десять лъть и т. д.
- Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.
- § 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидътельствъ и именныхъ акцій дълается передаточною надписью на свидътельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвътственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмътки передачи въ его книгахъ. Само правление дълаетъ передаточную надпись на свидътельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрънныхъ въ ст. 2167 т. Х ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному опредъленію. Отмытка въ книгахъ о передачь свидьтельствъ и акцій должна быть дьлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидътельствъ и акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дълается самимъ прапленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовъряющихъ переходъ свидътельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владъльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онъ находятся.

Временное свидътельство, на которомъ не будетъ означено получение правлениемъ взпоса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдёлка по такому свидътельству признается недъйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидътельствахъ.

- § 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидътельствъ и акцій, всъмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 16. Купоны къ акціямъ не могуть 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 временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ пимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ, или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, или акціи или купоны, подъ прежлими нумерами и съ падписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ пимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.
- § 18. Въ случать смерти владъльца временныхъ свидътельствъ или акцій и учрежденія надъ имъніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дълахъ Общества никакихъ ссобыхъ правъ не имънотъ и подчиняются, наравнъ съ прочими владъльцами временныхъ свидътельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

- § 19. Правленіе Общества состоить не менте, чти изъ трехъ, и не болте, какъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредъляются § 22. Мъстопребываніе правленія паходится въ С.-Петербургъ.
- \$ 20. Для замъщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избрамы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ одного до трехъ кандидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ опредъляются \$ 22. Капридаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствъ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случат избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замъщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избрань выбывшій директоръ, по не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются встыи 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 еремя бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ 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 одпого мѣсяца, установленное выше количество акцій.
- § 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбывають одинъ или два директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мъсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
- § 23. Послъ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затъмъ ежегодно, послъ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсъдателя и заступающаго его мъсто.

- § 24. Члены правленія могуть получать, кром'в процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 40), и опредъленное содержапів, по назначенію общаго собранія акціонеровь и въразм'єр'є, имъ устанавливаемомъ.
- § 25. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и имъющихъ ноступить за акціи Общества денегь и выдача именныхъ временныхъ свидътельствъ, а по полной оплать ихъ, — п самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, отчета, баланса, смъты и плана дъйствій; в) опредъленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) нокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ п въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помъщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предълахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товаряществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довъренностями лицъ, опредъляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не псключая и тъхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобратеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще зав'ядываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дъйствій правленія, предълы правъ и обязанностей его опредъляются инструкцією, утверждаемою и измъняемою общимъ собраніемъ.
- \$ 26. Для ближайшаго завъдыванія дълами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ и болъе директоровъ-распорядителей, съ опредъленіемъ имъ вознагражденія по усмотрънію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредъленныхъ въ \$ 21 тридцати акцій, еще не менъе пятнадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфъ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измъняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всъмъ тъмъ дъламъ, разръшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размъры вносимыхъ ими залоговъ, опредъляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засъданіяхъ правленія съ правомъ лишь совъщательнаго голоса.
- § 27. Правленіе производить 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, довъренности, договоры, условія, кушчія 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 одпимъ 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 вступають въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дъламъ Общества, всъ по нимъ сношенія и счетоводство въ предълахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкъ.

- § 30. Въ необходимыхъ по дъламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мъстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довърен-пости, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороппее лицо; но въ дълахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
- § 31. Правленіе можеть уполномочивать за себя особою дов'вренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителей во вс'яхъ т'яхъ случаяхъ, гд'в необходимо общее директоровъ дъйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отв'ятственностью правленія предъ Обществомъ за вс'є распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.
- § 32. Правленіе собирается по мъръ надобности, но, во всякомъ случать, не менте одного раза въ мъсяцъ. Для дъйствительности ръшеній правленія требуется присутствіе не менте трехъ членовъ правленія. Засъданіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисываются встым присутствовавшими членами.
- § 33. Ръшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разръшеніе общаго собранія, которому представляются также всъ тъ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дъйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разръшенію правленія.

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

Въ засъданіяхъ правленія, въ случат раздъленія голосовъ поровну, голосъ предсъдателя или заступающаго его мъсто даетъ перевъсъ.

§ 34. Члены правленія исполняють свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставъ заключающихся, и, въ случать распоряженій законопротивныхъ, превышенія предъловъ власти, бездъйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать отвътственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могуть быть см'вняемы, по опредвленію общаго собранія акціонеровь, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дъламъ Общества, распредъленіе 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 мъръ, 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 экземиляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желапіи получитъ 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 канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также капиталовъ занаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 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 па 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 повърки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замъщаемыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества, должностяхъ. Лида, представляющія ½ часть всего числа акцій, имъющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоперовъ или ихъ довъренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разръшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нриступить 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 сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляется также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годь, 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 миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть впесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

- § 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніємъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
- § 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 з. неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
- § 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокрытіемъ всвую расходовь и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менье 5% въ запасный

- капиталь (§ 41) и опредъленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затъмъ сумма, по отдъленіи изъ нея 10% въ вознагражденіе членамъ правленія, получаетъ назначеніе по указанію общаго собранія акціонеровъ.
- § 41. Облательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала. Облательное отчисление возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помъщение, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрытіе непредвидъпныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредъленію общаго собранія акціонеровъ.

- § 42. О времени и мъстъ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свъдъніе.
- § 43. Дивидендь, не потребованный въ течепіе десяти лѣть, 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 не полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, двиствительно ли купонъ припадлежить предъавителю его, за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда по судебному опредъленію выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тъхъ, объ утратъ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровь.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекцій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, пли 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 канитала, 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 течепіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаеть, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановленія о пріобрѣтеніи педвижимыхъ 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 педвижимаго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) постановленія о принятіи участія въ другихъ однородныхъ предпріятіяхъ (§ 1); в) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; г) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителямъ; е) разсмотрѣніе и утвержденіе инзмѣненіе ипструкцій правленію и директорамъраспорядителямъ; е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. О созывъ общихъ собраній дълаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ случать, 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) помъщеніе, въ которомъ оно имъетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свъдънія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владъльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повъстками, посылаемыми по почтъ въ опредъленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мъстожительству акціонеровъ. Владъльцы акцій на предъявителя извъщаются тъмъ же порядкомъ, въ случав своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повъстокъ по сообщенному пми мъстожительству.

- § 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествъ экземпляровъ и открываемы для разсмотрънія акціонеровъ, по крайней мъръ, за семь дней до дня общаго собранія.
- § 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
- § 49. Каждый акціонеръ имъетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довъренныхъ, причемъ въ послъднемъ случать правленіе должно быть письменно о томъ увъдомлено. Довъреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имъть болъе двухъ довъренностей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довъренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).
- § 50. Каждыя 10 акцій предоставляють право на голось, но одинь акціонерь не можеть имѣть по своимъ акціямъ болье того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, им'єющіе мен'є 10 акцій, могутъ соединять, по общей дов'єренности, свои акців для полученія права на одинъ и бол'є голосовъ, до преділа, выше указаннаго.

§ 51. Владъльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случать, если они внесены въ книги правленія, по крайней мтрть, 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 случав, если онв представлены въ правленіе Общества, по крайней мврв, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовъренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дъйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мъстныхъ 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 удостовъреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывъ общаго собранія.

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

- § 53. Если акціи достанутся по насл'єдству или другимъ путемъ въ общее влад'єніе п'єсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изънихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицъ 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.
- § 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провъряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случать требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менте 1/20 части основного капитала, провтрка означеннаго списка должна бытъ произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числт не менте трехъ, изъ которыхъ, по крайней мъръ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провтрки списка.
- § 56. Собраніе открывается предсъдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мъсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, имъющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсъдателя. Предсъдатель общаго собрапія не имъетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разръшеніе дълъ, внесепныхъ въ общее собраніе.
- § 57. Для дъйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довъренные, представляющіе въ совокупности не менте одной пятой части основного капитала, а для ръшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, объ измъненіи устава и ликвидаціи дълъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, представляющихъ не менте половины основного капитала.
- § 58. Постановленія общаго собранія получають обязательную силу, когда приняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ пли ихъ довъренныхъ, 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 довъренные не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (\$ 57), или если, при ръшеніи дълъ 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 екончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довъренные, о чемъ правленіе обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
- § 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. Рашенія, принятыя общима собраніема, обязательны для всаха акціонерова, кака присутствовавшиха, така и отсутствовавшиха.

§ 63. По дъламъ, подлежащимъ обсужденію п ръшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи ръшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ ръшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мпънія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или сторопнихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и ръшеніями. Правильность протокола удостовъряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должиы быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дъламъ Общества, отвътственность и прекращеніе дъйствій его.

- § 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между инми 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. Отвътственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случат неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвъчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвътственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дъламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.
- § 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дійствія Общества прекращаются по постановленію общаго собранія, въ слідующихъ, кромів указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу діль закрытіе Общества признано будеть необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владівльцы акцій не пополнять 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 свѣдьніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной пли ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣстонахожденію предпріятія 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 случат прекращенія дъйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менте трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, пазначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мъстопребываніе и опредъляетъ порядокъ ликвидаціи дълъ Общества. Мъстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повъстки 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, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ,

соразмърно остающимся въ распоряжени Общества средствамъ. О дъйствіяхъ 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, пе всъ подлежащія выдачь суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онъ слъдуютъ, то общее собраніе опредъляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случав неявки собственника.

- § 68. Какъ о приступъ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послъдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаъ—правленіемъ, а въ послъднемъ—ликвидаціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дълъ, а также дълаются надлежащія публикаціи для свъдънія акціонеровъ и всъхъ лицъ, къ дъламъ 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 директорами-распорядителями 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 собрапій (§ 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 предусмотрънныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынъ дъйствующими, такъ и тъми, которыя впослъдствіи будутъ изданы.
- 339. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества канатной фабрики, прежде Ноблинъ, Серцаржъ и К⁰, въ городѣ Бендинѣ.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайще утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 23 день августа 1913 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ И. Лодыженскій.

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАНАТНОЙ ФАБРИКИ, ПРЕЖДЕ НОБЛИНЪ, СЕРЦАРЖЪ И К°, ВЪ ГОРОДѢ БЕНДИНѢ.

Цъль учрежденія Общества, права и обязанности его.

\$ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей Соломону Потоку, Моисею (онъ же Маврикій) Серцаржу и Герману-Теодору Ноблину паровой фабрики проволочныхъ, пеньковыхъ и хлопчатобумажныхъ канатовъ и другихъ тому подобныхъ издѣлій, находящейся въ городѣ Бендинѣ, Петроковской губерніи, а также для торговли издѣліями означенной фабрики и вообще для торговли, какъ за свой счетъ, такъ и по порученіямъ, канатами иными тому подобными товарами, учреждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество канатной фабрики, прежде Ноблинъ, Серцаржъ и Ко, въ городѣ Бендинѣ».

Примъчание 1. Учредители Общества: жители города Бендина Соломонъ Потокъ,

Моисей (онъ же Маврикій) Серцаржъ и Германъ-Теодоръ Ноблинъ.

Примпчаніе 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 разръшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всъмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владъльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всъхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредъленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владъльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послъдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвътственности за всъ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владъльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разръшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрътать въ собственность, устраивать и арендовать соотвътственныя цъли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, съ пріобрътеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

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

- § 4. Общество подчиняется всъмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящимся къ предметамъ его дъятельности, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношении платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ сборовъ,— всъмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 6. Публикаціи Общества во всёхъ указанныхъ въ законт и въ этомъ уставт случаяхъ дълаются въ «Правительственномъ Въстникт», «Въстникт Финансовъ, Промышленности и Торговли», мъстныхъ губернскихъ въдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникт», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
 - § 7. Общество имъетъ печать съ изображениемъ своего наименования (§ 1).

Основной капиталь Общества, акціи, права и обязанности владъльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталь Общества опредъляется въ 200.000 рублей, раздъленныхъ на 800 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредъляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ Обществъ 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.

Слъдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тъхъ акцій, которыя будуть выданы за передавамое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мъсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ, за подписью учредителей, а впослъдствіи,—но, во всякомъ случать, не позже, какъ въ теченіе шести мъсяцевъ по открытіи дъйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдт и остаются ро востребованія правленіемъ Общества. Заттыть, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовтренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дъйствія. Въ противномъ случать Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Кпити для записывать за

суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. Х ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ швуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Бендинскому, Городовому Магистрату.

Не менъе половины оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менъе, чъмъ въ двънадцать мъсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случавправленіе, а въ послъднемъ—учредители, увъдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свъдъніе.

§ 9. Общество можеть увеличивать основной капиталь 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, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примьчаніе 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.

Примъчаніе 2. Увеличеніе основного канитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго вынуска (200.000 руб.), производится съ разръшенія 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 не разобранными 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. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъчленовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.
- § 12. Къ каждой акціи придагается 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 порядкъ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкъ, 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 падписью 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. Х 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, всёмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынё действующимъ, такъ и тёмъ, которыя впредь будутъ изданы.

- § 16. Купоны въ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за псключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачъ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявленій о передачъ 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 проязводитъ за счеть его публикацію. Если по прошествіи шести мъсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свъдъній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ падписью, что они выданы взамънъ утраченныхъ. Объ утратъ 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 владъльцамъ акцій на предъявителя.
- § 18. Въ случав смерти владвльца акцій и учрежденія надъ имвніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ двлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имвють и подчиняются, наравнъ съ прочими владвльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

- § 19. Правленіе Общества состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ опредъляются § 22. Мъстопребываніе правленія находится въ гор. Бендинъ.
- \$ 20. Для замъщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціоперовъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредъляются § 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствъ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случат избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жребію. Кандидатъ, замъщающій 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 всты правами, директорамъ присвоенными.
- § 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имъющія на свое имя не менье двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассь 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 послъдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имъющихъ 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 выбывають одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мъсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
- § 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.
- § 24. Члены правленія могуть получать, кром'є процептнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію бщаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
- § 25. Правленіе распоряжается всёми дёлами и каниталами Общества, по примёру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріємъ поступившихъ

за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составление на основании §§ 35----37, отчета, баланса, смъты и плана дъйствій; в) опредъленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помъщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предълахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными въдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе дов'єренностями лиць, опред'єляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тъхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрътеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвание общихъ собраний акціонеровъ и вообще завідывание и распоряжение всеми безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дъйствій правленія, предълы правъ и обязанности его опредъляются инструкціею, утверждаемою и измъняемою общимь собраніемь.

- § 26. Для ближайшаго завъдыванія дълами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ и болье директоровъ-распорядителей, съ опредъленіемъ имъ вознагражденія по усмотрънію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредъленныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще не менте десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфъ 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 размъры вносимыхъ ими залоговъ опредъляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
- § 27. Правленіе производить 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 ближайтаго общаго собранія.
- § 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченныя 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 дъламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довъренности, договоры, условія, купчія кръпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мъръ, 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 па 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 вступають 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 соблюдаеть пра-Собр. узав. 1914 г., отдѣлъ второй. вила, установленныя въ пп. 1 и 2 отд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкъ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислипскаго края и въ пп. 3 и 4 отд. VIII, а также отд. ІХ Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дълопроизводствъ искоторыхъ установленій Привислинскаго края.

- § 30. Въ необходимыхъ по дъламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мъстахъ п у должностныхъ лицъ безъ особой на то довъренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметь одного изъ директоровъ или стороинее лицо, но въ дълахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
- § 31. Правленіе можеть уполномочивать за себя особою довъренностью каждаго изъ директоровъ распорядителей во всъхъ тъхъ случаяхъ, гдъ пеобходимо общее директоровъ дъйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвътственностью правленія предъ Обществомъ за всъ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорамираспорядителями.
- § 32. Правленіе собирается по мъръ надобности, но, во всякомъ случать, не менте одного раза въ мъсяцъ. Для дъйствительности ръшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засъданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всъми присутствовавшими членами.
- § 33. Ръшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разръшеніе общаго собранія, которому представляются также всъ тъ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 37) признають необходимымъ дъйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разръшенію правленія.

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

§ 34. Члены правленія исполняють свои обязанности на основаніи общихь законовь 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, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дъламъ Общества, распредъленіе прибыли и выдача дивиденда.

- § 35. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія па 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. Отчеть должень содержать въ подробности слъдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основного, съ показапіемь въ пассивъ въ отдъльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а

также каниталовь запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ каниталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цъны, по которой бумаги эти пріобрътены; если же биржевая цъна въ день составленія баланса ниже покупной цъны, 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 Обществъ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послъднихъ на самомъ Обществъ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примърное распредъленіе ея.

§ 37. Для повърки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замъщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія ½ часть всего числа акцій, имъющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лътъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разръшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мъсяцъ до дня общаго собранія, приступить къ повъркъ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всъхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дълопроизводства Общества. По повъркъ отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вносить его, съ объясненіями на послъдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замъчанія, на разсмотръніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можеть производить осмотрь 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 (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засъданій, со включеніемъ въ таковые протоколы всъхъ имъвшихъ мъсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдъльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всъ 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 свъдъніе.
- § 39. Въ отношении 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 всёхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менёю 5% въ запасный капиталъ (§ 41) и опредёленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога-

— 1338 — № 41.

шенія ея. Остальная затёмъ 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 будеть пэрасходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можеть быть дано лишь такое пом'вщение, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 42. О времени и мъстъ выдачи дивиденда правленіе публикуеть во всеобщее свъдъніе.

§ 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, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дъйствительно ли купонь принадлежить предъявителю его, за исключеніемь тъхъ случаевъ, когда по судебному опредъленію выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тъхъ, объ утратъ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровь бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня,—для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступпвшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будуть предложены общему собранію.

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

- § 45. Общее собраніе разрѣшаеть, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановленія о пріобрѣтеніи педвижнмыхъ имуществь для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, 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 директоровъ-распорядителямъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію п директорамъраспорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивній годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи занаснаго капитала, измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
- § 46. О созывъ общихъ собраній дълаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ случать, не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее

собраніе, б) пом'єщеніе, въ которомъ оно им'єть происходить и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и р'єшенію собранія. О томъ же доводится до св'єд'єнія м'єстнаго полицейскаго начальства.

Владъльцы именных акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повъстками, посылаемыми по почть, въ опредъленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мъстожительству акціонеровъ. Владъльцы акцій на предъявителя извъщаются тъмъ же порядкомъ, въ случат своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повъстокъ по сообщенному ими мъстожительству.

- § 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествъ экземпляровъ и открываемы для разсмотрънія акціонеровъ, по крайней мъръ, за семь дней до дня общаго собранія.
- § 48. Дъла, подлежащія разсмотръпію въ общемъ собраніи, поступають въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдълать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двъ недъли до общаго собранія. Если предложеніе сдълано акціонерами, имъющими въ совокупности не менъе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случать, 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 чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣтъ болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).
- § 50. Каждыя 10 акцій предоставляють право на голось, но одинь акціонерь не можеть иміть по своимь акціямь болье того числа голосовь, на которое даеть право владініе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, им'єющіе мен'єе 10 акцій, могуть соединять, по общей дов'єрепности, свои акціи для полученія права на одинъ и болье голосовь, до предъла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя дають право голоса въ томъ случав, если онъ представлены въ правленіе Общества, по крайней мъръ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамънъ подлинныхъ акцій могуть быть представляемы удостовъренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ, какъ государственныхъ, такъ и дъйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мъстныхъ 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 удостовъреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамънъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывъ общаго собранія.

- \$ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довфренности 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.
- § 53. Если акціи достанутся по насл'єдству или другимъ путемъ въ общее влад'вніе нъсколькимъ 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 лицъ законныхъ своихъ представителей.

- § 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помъщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру, по его требованію.
- \S 55. До открытія общаго собранія ревпзіонная коммисія провъряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (\S 54), причемъ въ случать требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менте $^{1}/_{20}$ части основного капитала, нровърка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числт не менте трехъ, изъ которыхъ, по крайней мърт, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провърки списка.
- § 56. Собраніе открывается предсъдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мъсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, имъющіе право голоса, избирають изъ среды своей предсъдателя. Предсъдатель общаго собранія не имъетъ права, по своему усмотрънію, откладывать обсужденіе и разръшеніе дълъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
- § 57. Для дъйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довъренные, представляющіе въ совокупности не менъе одной пятой части основного капитала, а для ръшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, представляющихъ не менъе половины основного капитала.
- § 58. Постановленія общаго собранія получають обязательную силу, когда приняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачь голоса акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсъдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
- \$ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довъренные не будуть представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (\$ 57), или если, при ръшеніи дъль въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного митія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (\$ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дълается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ \$ 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранъе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а ръшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляють прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довъренные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могуть быть разсматриваемы лишь тъ дъла, которыя подлежали обсужденію или остались неразръшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дъла эти ръшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
- § 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣніе можеть, 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 одинь изъ имъющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ръшеній объ избраніи и смъщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвътственности.
- § 62. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всёхъ 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 припяты, 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 желапію, 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 дъламъ Общества, отвътственность и прекращение дъйствій 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. Отвътственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случат неудачи предпріятія Общества пли при возникщихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвъчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвътственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дъламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
- § 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дъйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слъдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дълъ 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 желапіи 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 или мѣстонахожденію предпріятія 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 случат прекращенія дъйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менте трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, пазначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мъстопребываніе и опредъляетъ порядокъ ликвидаціи дълъ Общества. Мъстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дъла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повъстки и пречивацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мёры къ полному ихъ удовлетворенію, прочиводитъ реализацію имущества Общества и вступаеть въ соглашенія и мировыя сдълки съ третьими лицами, на основаніи и въ предълалъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слъдуемыя 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, соразмтрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дъйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляеть общему собранію отчеты въ сроки,

собраніемъ установленные, и, независимо отъ этого, по окончаніи ликвидаціи, представляєть общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидацін, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредъ до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственшика.

- § 68. Какъ о приступъ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ послъдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаь—правленіемъ, а въ послъднемъ—ликвидаціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дълаются надлежащій публикаціи для свъдънія акціонеровъ и всъхъ лицъ, къ дъламъ 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 директорами-распорядителями 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 Мипистра Торговли и Промышленности.
- § 70. Въ случаяхъ, не предусмотрънныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціоперныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынъ дъйствующими, такъ и тъми, которыя будуть впослъдствіи изданы.

the state of the s