

СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

31 Мая 1914 г.

Nº 90.

отдълъ второй.

СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 747. Объ утвержденіи устава Варшавскаго акціонернаго Общества торговли волокнистыми товарами «Блавать».
 - 748. Объ утвержденіи устава Русско-Американскаго акціонернаго Общества для производства бутылочныхъ затворовъ «Пирлесъ».
 - 749. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Кіевскаго машиностроительнаго завода.
 - 750. Объ измѣненіи устава Пиллистферскаго Экономическаго Товарищества.

Высочайше утвержденныя положенія Совета Министровъ:

747. Объ утвержденіи устава Варшавскаго акціонернаго Общества торговли волокнистыми товарами «Блавать».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать п Высочайще утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 5 день апръля 1914 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дълами Совъта Министровъ И. Лодыженскій.

УСТАВЪ

ВАРШАВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ВОЛОКНИСТЫМИ ТОВАРАМИ «БЛАВАТЪ».

Цъль учрежденія Общества, права и обяванности его.

§ 1. Для торговли мануфактурными и галантерейными товарами, какъ за свой счетъ, такъ и на коммисіонныхъ началахъ, съ выдачею авансовъ и съ принятіемъ на себя представительствъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: "Варшавское акціонерное Общество торговли волокнистыми товарами «Блаватъ»".

Примъчаніе 1. Учредители Общества: Варшавскій купецъ Евгеній Михайловичъ Чайковскій, инженеръ путей сообщенія Карлъ Ософиловичъ Чайковскій, инженеръ-технологъ Янъ Викентьевичъ Чаплицкій, Варшавскій купецъ Іосифъ Іосифовичъ Павловскій, дворянинъ Францъ Альбиновичъ Радошевскій, врачъ Антонъ Мартиновичъ Ржондъ, Вар-

шавскій купецъ Владиславъ-Маріанъ Іосифовичъ Верникъ, дворянинъ Оскаръ Іосифовичъ Войткевичъ и дворянинъ Георгій Чеславовичъ Здзёховскій.

Примпочание 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разръшения Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдениемъ существующихъ законовъ, постановлений и правъ частныхъ лицъ, пріобрътать въ собственность, устраивать и арендовать соотвътственные цъли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, амбары и склады, съ пріобрътеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примпчание. 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.

- § 3. Общество подчиняется всёмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящимся къ предметамъ его д'ятельности, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношени платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ сборовъ, всъмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаповленіямъ по этому предмету, какъ нынъ дъйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 5. 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.
 - § 6. Общество имъетъ печать съ изображениемъ своего наименования (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредъляется въ 400.000 рублей, раздъленныхъ на 4.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредвляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ Обществъ лицами по взаимному соглашенію.

По распубликовании этого устава, вносится не позже, какъ въ течение шести мъсяцевъ, на каждую акцію по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получени денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследстви, -но, во всякомъ случай, не позже, какъ въ теченіе трехъ місяцевъ по открытіи дійствій Общества. — именных в временных свидътельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдв и остаются до востребованія правленіємъ Общества. Затімь, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовъренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дъйствія. Въ противномъ случать Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности. Сроки и размъры послъдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мірть надобности, съ тімь, чтобы полная уплата всей слівдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лъть со дня открытія Обществомъ своихъ дъйствій. Въ случав неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дёла. О срокахъ и размёрахъ взносовъ публикуется, по крайней мёрв, за три мъсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмъчаются на временныхъ свидътельствахъ, которыя при послъднемъ взносъ, должны быть замънены акціями. Владъльцамъ упомянутыхъ выше расписокъ учредителей, а также временныхъ свидътельствъ, впредь до замъны: расписокъ—свидътельствами, а свидътельствъ—акціями, присваиваются всъ права и обязанности акціонеровъ. Книги для записыванія 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 шнуру ихъ печати и для скръпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владъльцевъ временныхъ свидътельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и 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 менте одной четвертой части оставленныхъ за учредителями временныхъ свидътельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидъгельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимълицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не менте, чтмъ въ двънадцать мъсяцевъ (§ 65).

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

§ 8. По полной оплатъ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цъны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примпочаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрътателемъ ея, сверхъ нарицательной цъны, еще премія, равная, по крайней мъръ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послъднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примпчание 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разръшения Министра Торговли и Промышленности.

- § 9. При послъдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрътеніе ихъ принадлежитъ 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 неразобранными акціи открывается, съ разръшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
- § 10. Акціи Общества могутъ быть только именными. На 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.
- § 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лътъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послъдовательномъ порядкъ. По истеченіи десяти лътъ, владъльцамъ акцій имъютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкъ, на слъдующія десять лътъ и т. д.

- § 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
- § 13. Владъльцами акцій Общества могутъ быть только лица не іудейскаго въроисповъданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.
- \$ 14. Передача временныхъ свидътельствъ и акцій отъ одного лида другому дълается передаточною надписью на свидътельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвътственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмътки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дълаетъ передаточную надпись на свидътельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрънныхъ въ ст. 2167 т. Х ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредъленію. Отмътка въ книгахъ о передачъ свидътельствъ и акцій должна быть дълаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидътельствъ н акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дълается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовъряющихъ переходъ свидътельствъ и акцій.

Временное свидътельство, на которомъ не будетъ означено получение правлениемъ взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдълка по такому свидътельству признается недъйствительною; условие это должно быть означено на самыхъ свидътельствахъ.

- § 15. Общество подчиняется, въ отношении биржевого обращения временныхъ свидътельствъ и акцій, всвиъ 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 отдъльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачъ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачъ ихъ.
- § 17. Утратившій временныя свидітельства или акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидітельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести місяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свідівній объ утраченныхъ свидітельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидітельства или акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамінъ утраченныхъ. Объ утратів купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.
- § 18. Въ случав смерти владъльца временныхъ свидътельствъ или акцій и учрежденія надъ имъніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дълахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имъютъ и подчиняются, наравнъ съ прочими владъльцами временныхъ свидътельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Управленіе ділами Общества.

§ 19. Управленіе дълами Общества распредъляется между правленіемъ, совътомъ и общими собраніями акціонеровъ.

І. Правленіе.

- § 20. Правленіе Общества состоить не менье, чыть изъ трехь, и не болье, какъ изъ пяти директоровь, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредыляются § 23. Мыстопребываніе правленія находится въ Варшавь.
- \$ 21. Для замъщенія 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 опредъляются § 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинству—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случав избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замвщающій 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 всёми правами, директорамъ присвоенными.

- \$ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе тридцати акцій, которыя и хранятся въ кассъ 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.
- § 23. 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 новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
- § 24. Послъ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затъмъ ежегодно, послъ годичнаго общаго собранія, директоры избирають изъ среды своей предсъдателя и заступающаго его мъсто.
- § 25. Члены правленія могуть получать, кром'в процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 70), и опредъленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровь и въ разм'єр'є, имъ устанавливаемомъ.
- § 26. Правленіе распоряжается всёми делами и капиталами Общества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и имъющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидътельствъ. а по полной оплать ихъ-и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 65—67, отчета, баланса, смъты и плана дъйствій; в) опредъленіе 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 помъщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предълахъ, установленных общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключение 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 довъренностями лицъ, опредъляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тъхъ, которыя будуть назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрътеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; л) открытіе и закрытіе оптовыхъ и розничныхъ складовъ, конторъ и агентуръ Общества, производства ревизіи ихъ и надзоръ за ихъ дъятельностью; м) установленіе ближайшихъ правилъ коммисіонной продажи товаровъ и выдачи авансовъ, и н) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завъдывание и распоряжение всъми безъ исключения дълами, до Общества относящимися, въ предълахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дъйствій правленія, предълы правъ и обязанности его опредъляются инструкціею, составляемою и измъняемою совътомъ и утверждаемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завъдыванія дълами Общества, правленіе, по соглашенію съ совътомъ и съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можеть избрать особаго директорараспорядителя и помощника директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель можетъ быть избранъ какъ изъ среды членовъ правленія, такъ и изъ среды стороннихъ лицъ, помощникъ же директора-распорядителя—только изъ среды стороннихъ лицъ. Директоръ-распорядитель и помощникъ директора-распорядителя могутъ получать, кромъ опредъленнаго содержанія, и процентное изъ чистой прибыли вознаграждение, по назначению общаго собрания акціонеровъ и въ размъръ, имъ устанавливаемомъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредвленныхъ въ § 22 тридцати акцій, еще не менве тридцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфъ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя и помощника директора-распорядителя инструкцією, утверждаемою и измъняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель и помощникъ директора-распорядителя созывають правленіе по всёмь тёмь дёламь, разрёшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Кругъ правъ и обязанностей директора-распорядителя, назначеннаго не изъ состава правленія, и помощника директора-распорядителя, а равно размъры вносимыхъ ими залоговъ, опредъляются особыми контрактами, утверждаемыми общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель, назначенный не изъ состава правленія, и помощникъ директора-распорядителя присутствують въ засъданіяхъ правленія съ правомъ лишь совъщательнаго голоса.

Примпчаніе 1. Директору-распорядителю и помощнику директора-распорядителя воспрещается во все время нахожденія ихъ въ этихъ должностяхъ вести торговыя дъла за свой собственный счетъ, а равно принимать участіе въ торговыхъ дълахъ другихъ лицъ.

Примъчаніе 2. Директоромъ-распорядителемъ и помощникомъ директора-распорядителя не могутъ быть лица іудейскаго въроисповъданія.

- \$ 28. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредълить, до какой суммы правленіе, съ разрѣшенія совѣта, можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью совѣта предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.
- § 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всъ документы хранятся въ правленіи.
- § 30. 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 всякаго рода почтовыхъ отправленій, денежныхъ суммъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по дёламъ Общества, всё по нимъ снотенія и счетоводство въ предвлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкт. Въ частности, Общество соблю даетъ правила, установленныя въ п. п. 1 и 2 Отд. VIII Высочайте утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкт выполненія п. 7 Именного Высочайтаго указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ п. п. 3 и 4

Отд. VIII, а также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дёлопроизводстве некоторыхъ установленій Привислинскаго края.

- § 31. Въ необходимыхъ по двламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мъстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довъренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо, но въ дълахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
- § 32. Правленіе можеть уполномочивать за себя особою довъренностью директорараспорядителя и помощника директора-распорядителя во всъхъ тъхъ случаяхъ, гдъ необходимо общее директоровъ дъйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвътственностью правленія предъ Обществомъ за всъ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ распорядителемъ и помощникомъ директора-распорядителя.
- § 33. Правленіе собирается, по приглашенію предсёдателя правленія или заступающаго его мёсто, по мёрё надобности, но, во всякомъ случай, не менйе одного раза въ мёсяцъ. Для дёйствительности рёшеній правленія требуется присутствіе не менйе трехъ членовъ правленія. Засёданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всёми присутствовавшими членами.
- § 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія совѣта, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

§ 35. Члены правленія исполняють свои обязанности на основаніи общихь законовь и постаповленій, 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 сміняемы, по опреділенію общаго собранія акціонеровь, и до окончанія срока ихъ службы.

II. Совътъ.

- \$ 36. Совъть Общества состоить изъ десяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ совъта опредъляются \$ 38. Члены совъта не могуть одновременно состоять ни членами правленія, ни въ другихъ, замъщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Мъстопребываніе совъта находится въ гор. Варшавъ.
- \$ 37. Лицо, избранное въ члены совъта, обязано, при вступленіи въ должность, внести на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менте 10 принадлежащихъ ему акцій Общества, которые должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за послъдній годъ пребыванія этого лица въ должности члена совъта.

- \$ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ совъта, въ первые два года члены совъта выбываютъ по жребію въ опредъленномъ общимъ собраніемъ числъ, но, во всякомъ случаъ, не превышающемъ одной трети всъхъ членовъ совъта, а въ третій годъ выбываютъ послъдніе изъ первоначально избранныхъ членовъ совъта; засимъ выбываютъ ежегодно тъ члены совъта, которые пробыли въ этомъ званіи въ теченіе трехъ лътъ, считая отъ послъдняго ихъ избранія; на мъсто выбывающихъ членовъ совъта избираются новые члены совъта; выбывшіе члены совъта могутъ быть вновь избираемы. Въ случать выбытія кого-либо изъ членовъ совъта равъе срока, на мъсто его въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый членъ совъта на срокъ, который оставался выбывшему.
- § 39. Послъ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затъмъ ежегодно, послъ годичнаго общаго собранія, члены совъта избираютъ изъ среды своей предсъдателя и заступающаго его мъсто.
- § 40. Члены совъта могутъ получать, кромъ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія, и опредъленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размъръ, имъ устанавливаемомъ. Слъдуемое совъту процентное вознагражденіе распредъляется между членами совъта по постановленію совъта.
- \$ 41. Къ обязанностямъ совъта относятся: а) производство ревизіи всего дѣлопроизводства правленія и, въ случав надобности, самаго хода дѣла на мѣстахъ дѣятельности Общества, повърка кассы правленія во всякое время, по усмотрѣнію совъта, и вообще наблюденіе надъ веденіемъ дѣлъ Общества правленіемъ; б) опредѣленіе основаній открытія кредита кліентамъ Общества и разрѣшеніе другихъ связанныхъ съ симъ вопросовъ; в) разрѣшеніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ въ совѣтъ, по важности ихъ или вслѣдствіе возникшаго между членами правленія разногласія; г) разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ по представленіямъ правленія, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ и въ предѣлахъ, послѣднимъ опредѣляемыхъ, и д) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, поступающихъ на обсужденіе общаго собранія акціонеровъ, и составленіе по нимъ заключеній. Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкцією, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.
- § 42. Совътъ собирается, по приглашенію предсъдателя совъта или заступающаго его мъсто, по мъръ надобности, но, во всякомъ случав, не менте одного раза въ мъсяцъ. Для дъйствительности ръшеній совъта требуется присутствіе не менте четырехъ членовъ совъта. Засъданіямъ совъта ведутся протоколы, которые подписываются всти присутствовавшими членами совъта.

Совътъ можетъ приглашать въ свои засъданія стороннихъ лицъ, участіе коихъ сочтетъ полезнымъ. Такія лица пользуются лишь совъщательнымъ голосомъ.

Примъчаніе. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, совътъ собирается по приглашенію правленія.

§ 43. Дъла въ совътъ ръшаются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разръшение общаго собранія, которому представляются также всъ тъ вопросы, по которымъ совътъ признаетъ необходимымъ дъйствовать съ согласія общаго собранія, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разръшенію совъта.

Если членъ совъта, не согласившійся съ постановленіемъ совъта, потребуеть занесенія своего несогласія въ протоколь, то съ него слагается отвътственность за состоявшееся постановленіе.

Въ засъданіяхъ совъта, въ случать раздъленія голосовъ поровну, голосъ предсъдателя или заступающаго его мъсто даеть перевъсъ.

§ 44. Члены совъта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставъ заключающихся, и, въ случав распоряженій законопротив-

ныхъ, превышения предъловъ власти, бездъйствия и нарушения какъ этого устава, такъ и постановлений общихъ собраний акціонеровъ, подлежатъ отвътственности на общемъ основаніи законовъ.

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

III. Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ 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, совѣта и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія и совѣта, или тѣ, которыя правленіемъ и совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрънію, или по требованію совъта или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менъе одной двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывъ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывъ собранія подлежить исполненію вътеченіе мъсяца со дня заявленія такого требованія.

- § 46. Общее собраніе разрѣшаеть, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: 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 совѣта и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ, по соглашенію съ совѣтомъ, директора-распорядителя и помощника директора-распорядителя въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю, помощнику директора-распорядителя и совѣту; 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.
- § 47. 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 ръшенію собранія. О томъ же доводится до свъдънія мъстнаго полицейскаго начальства.

Владъльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повъстками, посылаемыми по почть въ опредъленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мъстожительству акціонеровъ.

- § 48. Доклады правленія и совъта 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.
- § 49. Дъла, подлежащія разсмотрънію въ общемъ собраніи, поступають въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, съ заключеніемъ совъта, почему акціонеры, желающіе сдълать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ

правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли по 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 и совѣта заключеніями.

- \$ 50. Каждый акціонеръ имъетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довъренныхъ, причемъ въ послъднемъ случав правленіе должно быть письменно о томъ увъдомлено. Довъреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имъть болъе двухъ довъренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвують только акціонеры или ихъ довъренные, пользующіеся правомъ голоса (§\$ 51—53).
- § 51. Каждыя 10 акцій предоставляють право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можеть имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владъніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имъющіе менъе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довъренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болъе голосовъ, до предъла, выше указаннаго.

- § 52. Владъльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случав, если они внесены въ книги правленія, по крайней мърв, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.
- \$ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами совъта 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.
- § 54. Если акціи достанутся по наслъдству или другимъ путемъ въ общее владъніе 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.
- § 55. 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.
- § 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провъряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случать требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менте 1/20 части основного капитала, провърка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числъ не менте трехъ, изъ которыхъ, по крайней мъръ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провърки списка.
- § 57. 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 собранія не имъетъ права, по своему усмотрънію, откладывать обсужденіе и разръшеніе дълъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
- § 58. Для дъйствительности общихъ собраній требуется, чтобы вънихъ 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 измъненіи устава и ликвидаціи дъль требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, представляющихъ не менъе половины основного капитала.

- § 59. Постановленія общаго собранія получають обязательную силу, когда приняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачё голоса акціонеровъ или ихъ довёренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же членовъ правленія и совёта, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсёдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
- \$ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довъренные не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (\$ 58), или если, при ръшеніи дълъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мивнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (\$ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дълается, съ соблюденіемъ правиль, постановленныхъ въ \$ 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранве 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 первомъ общемъ собраніи, причемъ дъла эти ръшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
- § 61. 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.
- § 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имъющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ръшеній объ избраніи и смъщеніи членовъ правленія и совъта и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвътственности.
- § 63. Ръшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всъхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
- § 64. По дъламъ, подлежащимъ обсужденію и ръшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи ръшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ ръшенія приняты, а равно отмъчаются заявленныя при этомъ особыя мнънія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсъдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсъдатель собранія отвътственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и ръшеніями. Правильность протокола удостовъряютъ своими подписями предсъдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въчислъ не менте трехъ. Засвидътельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнъній и вообще встхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Отчетность по двламъ Общества, распредвленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 65. 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 мъсяцевъ, или по 31 декабря слъдующаго года, если будетъ менъе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотръніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія подробный отчеть объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземиляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двъ недъли до годового общаго собранія, всъмъ акціоне-

рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрънія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всъми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

- § 66. Отчеть должень содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цёны, по которой бумаги эти пріобрётены; если же биржевая цёна въ день составленія баланса ниже покупной цёны, 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 распредёленіе ея.
- § 67. 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 совъта, директоръ-распорядитель, и помощникъ директора-распорядителя, по выбытіи ихъ изъ должностей, не 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 поэже, 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 и съ заключеніемъ совѣта, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засъданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всъхъ имъвшихъ мъсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнъній отдъльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всъ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями и заключеніемъ совъта, на разсмотржніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

- § 68. 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.
- § 69. 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., отвътствуя за неисполнение по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
- \$ 70. 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 (§ 71) и опредъленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6%, то излишекъ сверхъ указанныхъ 6% распредъляется слѣдующимъ образомъ: 10% сего излишка отчисляется въ пользу членовъ правленія, 5% въ пользу членовъ совѣта и 10% въ пользу служащихъ въ Обществъ, а остальные 75%, за выдачею изъ нихъ процентнаго вознагражденія директору-распорядителю и помощнику директора-распорядителя, если таковое вознагражденіе будетъ имъ назначено общимъ собраніемъ, обращаются въ дополнительный дивидендъ.
- \$ 71. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталь будеть израсходовань полностью или въ части.

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

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

- § 72. О времени и мъстъ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свъдъніе.
- § 73. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лътъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ ръщенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассъ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дъйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю 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.

Разборъ споровъ по дёламъ Общества, отвётственность и прекращеніе действій его.

- § 74. Всъ споры по дъламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія и совъта, а равно споры между членами правленія и совъта и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, ръшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если объ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
- § 75. Отвътственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случать 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 не можетъ.
- § 76. Срокъ существованія Общества не назначается. Дъйствія Общества прекращаются, по постаковленію общаго собранія, въ слъдующихъ, кромъ указаннаго въ § 7, 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 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 внесеть, 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.

- § 77. Въ случав прекращенія дъйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менъе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаеть, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ся мъстопребываніе и опредъляетъ порядокъ ликвидаціи дълъ Общества. Мъстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можеть быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дёла отъ правленія и совёта, вызываетъ, черезъ повъстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мъры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію имущества Общества и вступаеть въ соглашенія и мировыя сдълки съ третьими лицами, на основаніи и въ предълахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следуемыя 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, соразмърно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ. О дъйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляеть общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемь установленные, и, независимо отъ того, но окончании ликвидации, представляетъ общий отчетъ. Если, при окончании ликвидаціи, не всв подлежащія выдачв суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онъ слъдуютъ, то общее собраніе опредъляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежить поступить, по истеченіи срока давности, въ случай неявки собственника.
- \$ 78. Какъ о приступъ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послъдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случать—правленіемъ, а въ послъднемъ—ликвидаціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дълаются надлежащія публикаціи для свъдънія акціонеровъ и всъхъ лицъ, къ дъламъ Общества прикосновенныхъ.
- \$ 79. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія и совѣта, числа членовъ правленія и совѣта, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21, 23, 36 и 38), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ, помощникомъ директора-распорядителя и членами совѣта при вступленіи ихъ въ должность (§§ 22, 27 и 37), порядка избранія предсѣдательствующихъ въ правленіи и совѣтѣ (§ 24 и 39), порядка ведеція переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія и совѣта (§§ 33 и 42), срока совыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49), числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51) и порядка исчисленія операціоннаго года (§ 65), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.
- § 80. Въ случаяхъ, не предусмотрънныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынъ дъйствующими, такъ и тъми, которыя будутъ впослъдствіи изданы.

748. Объ утвержденіи устава Русско-Американскаго акціонернаго Общества для производства бутыдочныхъ затворовъ «Пирдесъ».

На подлинномъ написано: «Государь Имнераторъ уставъ сейразсматривать и Высочайще утвердить соизволиль, въ Ливадіи, въ 5 день апръля 1914 года».

Подписаль: Помощимъ Управляющаго дълами Совъта Министровъ И. Лодыженскій.

УСТАВЪ

РУССКО-АМЕРИКАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУТЫЛОЧ-НЫХЪ ЗАТВОРОВЪ «ПИРЛЕСЪ».

Цёль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для изготовленія бутылочныхъ затворовъ «Пирлесъ» по способу Р. Г. Коха въ Нью-Іоркъ и для торговли означенными бутылочными затворами, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: "Русско-Американское акціонерное Общество для производства бутылочныхъ затворовъ «Пирлесъ»".

Примпчаніе 1. Учредители Общества: германскій подданный Генрихъ Богдановичъ Кохъ, потомственный почетный гражданинъ Федоръ Федоровичъ Гартунгъ, дворянинъ Болеславъ Леоновичъ Перковскій и присяжный повъренный Дмитрій Корниліевичъ Зеленскій.

Примъчание 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разръшения Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передается Г. Б. Кохомъ принадлежащее ему право на полученіе заявленной въ Россіи Р. Г. Кохомъ изъ Нью-Іорка привилегіи на усовершенствованія въ бутылочныхъ затворахъ (охранительное свидѣтельство отъ 12 сентября 1911 г. за № 49511). Независимо отъ сего, учредителямъ Общества и приглашеннымъ ими къ участію въ предпріятіи лицамъ разрѣшается передать Обществу также и другое соотвѣтствующее цѣли учрежденія Общества имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Передача указаннаго имущества производится на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній и постановленій и въ томъ числѣ правила, въ примѣчаніи къ § 3 изложеннаго. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся (§ 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 соотвътственные цъли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, съ пробрътеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

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

- § 4. Общество подчиняется всёмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящимся къ предметамъ его д'ятельности, какъ нын'я д'яйствующимъ, такъ и темъ, 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», «С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ», «Московскихъ Въдомостяхъ» и «Въдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
 - § 7. Общество имъетъ печать съ изображениемъ своего наименования (§ 1).

Основной напиталъ Общества, анціи права и обязанности влад вльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредъляется въ 1.000.000 рублей, раздъленныхъ на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мъсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тъхъ акцій, которыя будуть выданы за передаваемое Обществу имущество,по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослъдствии,но, во всякомъ случаб, не позже, какъ въ теченіе трехъ мъсяцевъ по открытіи двиствій Общества, — именных в временных свидътельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдв и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затъмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовъренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываеть свои дъйствія. Въ случав неисполненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размъры послъдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мъръ надобности, съ тъмъ, чтобы полная уплата всей слъдуемой за каждую акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лътъ со дня открытія Обществомъ своихъ дъйствій. Въ случат неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дъла. О срокахъ и размърахъ взносовъ публикуется, по крайней мъръ, за три мъсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмъчаются на временных в свидътельствахъ, которыя, при послъднемъ взносъ, должны быть замънены акціями. Владбльцамъ упомянутыхъ выше расписокъ учредителей, а также —временныхъ свидътельствъ, виредь до замёны: расписокъ-свидётельствами, а свидётельствъ-акціями, присваиваются всв права и обязанности акціонеровъ. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4-10 ст. 2166 т. Х ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрыпы но листамъ и надписи, Московской 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 невнесенную къ сроку сумму. Если же и затъмъ деньги по свидътельствамъ не будутъ внесены, то эти свидътельства уничтожаются, о чемъ публикутся, 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 четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидътельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидътельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менъе, чъмъ въ двънадцать мъсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случато правленіе, а въ посліднемъ — учредители, ув'єдомляють Министра Торговли и Промышленности и публикують во всеобщее св'єдіте.

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

Примпчание 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима пріобрътателемь ея, сверхъ нарицательной цъны, еще премія, равная, по крайней мъръ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послъднему 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 (1.000.000 р.), производится съ разръшения Министра Торговли и Промышленности.

- § 10. При послъдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрътеніе ихъ принадлежитъ 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 неразобранными акціи открывается, съ разръшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
- § 11. Акціи Общества могуть быть, по желанію владъльцевь 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 лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послъдовательномъ порядкъ. По истеченіи десяти лѣтъ владъльцамъ акцій имъютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкъ, на слъдующія десять лѣтъ и т. д.
- § 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
- § 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 правленіе дълаетъ передаточную надпись на свидътельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрънныхъ въ ст. 2167 т. Х, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредъленію. Отмътка въ книгахъ о передачъ свидътельствъ и акцій должна быть дълаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидътельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дълается самимъ правленіемъ,—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 взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдълка по такому свидътельству признается недъйствительною; условие это должно быть означено на самыхъ свидътельствахъ.

- § 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидътельствъ, акцій и облигацій (§ 19), всёмъ 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 отдъльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачъ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачъ ихъ.
- \$ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.
- § 18. Въ случат смерти владъльца временныхъ свидътельствъ или акцій и учрежденія надъ имъніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дълахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имъютъ и подчиняются, наравнъ съ прочими владъльцами временныхъ свидътельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
- § 19. По полной оплатъ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталь, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правъ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случав, на сумму не свыше половины основного капитала, съ тъмъ: 1) чтобы нарицательная цъна каждой облигаціи была рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно передъ всъми долгами Общества: а) всъми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всъмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрътеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тъмъ, которое послъ сего пріобрътено будеть. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммъ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое имущество Общества и, —въ случав нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Привислинскаго края, по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной нарипательной суммъ сихъ облигацій, въ публичныя (кръпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускъ облигацій, очищается отъ всвять могущихъ быть на немъ долговъ. Вмъсть съ тъмъ Общество, въ лиць своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрътаемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществъ для наложенія на него запрещенія, а также представлять удостовъренія о внесеніи недвижимаго имущества, въ подлежащихъ случаяхъ, въ публичныя (кръпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмътки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случав несостоятельности Общества и ликвидаціи его двль, владвльцы облигацій удовлетворяются преимущественно передъ прочими кредиторами Общества, за исключениемъ долговъ,

причисленныхъ по пп. 1, 2, 4—11 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствъ дълъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, —къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размъра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

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

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредъляются § 24. Мъстопребываніе правленія находится въ Москвъ.

Примъчание. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 22) и директорами-распорядителями (§ 28), а также завъдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества въ Москвъ, не могутъ быть лица іудейскаго въроисповъданія, не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городъ.

- \$ 22. Для замъщенія директоровь, выбывшихь до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредъляются \$ 24. 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 встым правами, директорамъ присвоенными.
- \$ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имъющія на свое имя не менье пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассъ 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 владъльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрънію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имъющихъ требуемаго количества акцій, не съ тъмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобръль на свое имя, въ теченіе одного мъсяца, установленное выше количество акцій.
- § 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбывають одинь или два директора и одинь 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.
 - § 25. Послъ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затъмъ ежегодно, послъ

годичнаго общаго собранія, директоры избирають изъ среды своей предсъдателя и заступающаго его мъсто.

- § 26. Члены правленія могуть получать, кром'в процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 42), и опредъленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ въ разм'вр'в, имъ устанавливаемомъ.
- § 27. Правленіе распоряжается всёми дёлами и капиталами Общества, по прим'єру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и имъющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидътельствъ, а по полной оплать ихъ-и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямь: б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 37—39, 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 предвлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными в'вдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довъренностямилицъ, опредъляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тъхъ, которыя будуть 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 зав'вдываніе и распоряженіе всёми безъ исключенія д'влами, до Общества относящимися, въ предвлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ двиствій правленія, предвлы правъ и обязанности его опредъляются инструкцією, утверждаемою и измъняемою общимъ собраніемъ.
- § 28. 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 § 23 пятидесяти акцій, еще не менье пятидесяти 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.
- § 29. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредълить, 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.
- § 30. 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 всъ документы хранятся въ правленіи.
- § 31. 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 всякаго рода почтовыхъ отправленій, денежныхъ суммъ, 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, опредъляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ 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.

- § 32. Въ необходимыхъ по дъламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мъстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довъренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дълахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
- § 33. Правленіе можеть уполномочивать за себя особою довъренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителди во всёхъ тёхъ случаяхъ, гдё необходимо общее директоровъ дъйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвътственностью правленія предъ Обществомъ за всё распоряженія, которыя будуть совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.
- § 34. Правленіе собирается, по приглашенію предсъдателя нравленія, 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 подписываются встым присутствовавшими членами.
- § 35. 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 (§ 39) признаютъ необходимымъ дъйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разръшенію правленія.

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

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

§ 36. Члены правленія исполняють свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставъ заключающихся, и, въ случав 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 сміняемы, по опреділенію общаго собранія акціонеровь, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дъламъ Общества, распледъление прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. 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 мъсяцевъ, или по 31 декабря слъдующаго года, если будетъ менъе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотръніе и утвержденіе

обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), нодробный отчеть объ операціяхъ Общества и балансь его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двъ недъли до годового общаго собранія, всъмъ 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.

No 90.

- \$ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со стояніе 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, облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, и вспомогательнаго, причемъ капиталы Общества, заключающієся 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 расходь 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 послѣднихъ на самомъ Обществъ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.
- \$ 39. 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, не 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 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 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 (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засъданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всъхъ имъвшихъ мъсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнъній отдъльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всъ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотръніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, 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. У, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свъдъніе.

- § 41. Въ отношеніи представленія въ м'встную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Въстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуєтся ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отв'ятствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
- \$ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всъхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менъе 5% въ запасный капиталъ (§ 43) и опредъленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затъмъ сумма, если она не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6%, то излишекъ сверхъ указанныхъ 6% распредъляется слъдующимъ образомъ: 12% сего излишка отчисляется въ пользу членовъ правленія и 3% въ распоряженіе правленія для вознагражденія, по его усмотрънію, служащихъ въ Обществъ и на образованіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій рабочимъ и служащимъ въ Обществъ, престарълымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службъ Общества или же ихъ семействамъ, а остатокъ, если по отнощенію къ нему не послъдуетъ иного постановленія общаго собранія, присоединяется къ дивиденду.
- § 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталь будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

- § 44. О времени и мъстъ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свъдъніе.
- \$ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лътъ, обращаются въ собственность Общества, за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со встми указанными суммами поступають согласно судебному о нихъ ръшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На вст означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ касст правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дёйствительно ли купонъ принадлежить предъявителю его, за исключеніемъ тёхъ случаевъ, когда по судебному опредёленію выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тёхъ, объ утратё которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истектій годъ и смѣты расходовъ, и плана дѣй-

ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и ръшаются также и другія дъла, превышающія власть правленія, или тъ, 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.

- § 47. Общее собраніе разрѣшаеть, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: 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 директоровъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, вынускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
- \$ 48. О созывъ общихъ собраній дълаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ случав, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въпубликаціяхъ 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 ръшенію собранія, о томъ же доводится до свъдънія мъстнаго полипейскаго начальства.

Владъльцы именныхъ 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.

- \$ 49. 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.
- \$ 50. Дъла, подлежащія разсмотрънію 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случать, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.
- \$ 51. 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 имътъ болъе двухъ довъренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довъренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52—54).
- § 52. Каждыя 10 акцій предоставляють право на голось, но одинь акціонерь не можеть имъть по своимь акціямь болье того числа голосовь, на которое даеть право владьніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имъющіе менте 10 акцій, могуть соединять, по общей довтренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болте голосовъ, до предвла, выше указаннаго.

§ 53. Владъльцы именных акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случав, если они внесены въ книги правленія, по крайней мъръ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя дають право голоса въ томъ случать, если онт представлены въ правленіе Общества, по крайней мърть, 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 оанкирскихъ 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.

- § 54. 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.
- § 55. Если акціи достанутся по насл'єдству или другимъ путемъ въ общее владъніе 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.
- § 56. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имъющихъ 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.
- § 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провъряєть составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случать требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менте ½0 части основного капитала, провърка 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 країней мъръ, одно лицо должно быть избрано грушной акціонеровъ, потребовавшей провърки списка.
- § 58. Собраніе открывается предсёдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мёсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, имёющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсёдателя. Предсёдатель общаго собранія не имёстъ права, по своему усмотрёнію, откладывать обсужденіе и разрёшеніе дёлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
- § 59. 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 о выпускъ облигацій, объ измъненіи устава и ликвидаціи дълъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, представляющихъ не менте половины основного капитала.
- § 60. Постановленія общаго собранія получають обязательную силу, когда приняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачъ голоса акціс-

неровъ или ихъ довъренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основани § 52; избрание же членовъ правления, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсъдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

- § 61. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довъренные не будутъ представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 59), или если, при ръшеніи дълъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правиль, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранъе 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 довъренные, 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.
- § 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правъ 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.
- § 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 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.
- § 64. Ръшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всъхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
- § 65. По дъламъ, подлежащимъ обсужденію и ръшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи ръшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ ръшенія приняты, а равно отмъчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсъдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсъдатель собранія отвътственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и ръшеніями. Правильность протокола удостовъряютъ своими подписями предсъдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидътельствованныя 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.

- § 66. Всъ споры по дъламъ 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, ръшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если объ спорящія стороны будуть на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
- § 67. 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 не можетъ.
- § 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дъйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 8.

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 потеръ 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 свъдъніе, и замъняются новыми, подъ тъми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ маклера мъстной или ближайшей къ мъстопребыванію правленія или мъстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажъ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владъльцу уничтоженныхъ акцій.

- \$ 69. Въ случат прекращенія дъйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менъе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мъстопребываніе и опредъляеть порядокъ ликвидаціи дълъ Общества. Мъстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можеть быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дъла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повъстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мъры къ полному ихъ удовлетворенію и, согласно § 19, къ преимущественному удовлетворенію владъльцевъ облигацій, производить реализацію имущества Общества и вступаєть въ соглашенія и мировыя сдёлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предёлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счеть кредиторовь, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можеть быть приступлено къ удовлетворению акціонеровъ, соразмърно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ. О дъйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляєть общему собранію отчеты въ сроки, собраніемь установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляеть общій отчеть, Если, при окончаніи ликвидаціи, не всі подлежащія выдачів суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онъ слъдуютъ, то общее собрание опредъляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежить поступить, по истечении срока давности, въ случат неявки собственника.
- § 70. Какъ о приступъ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послъдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случать—правленіемъ, а въ послъднемъ—ликвидаціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дълаются надлежащія публикаціи для свъдънія акціонеровъ и всъхъ лицъ, къ дъламъ Общества прикосновенныхъ.
- § 71. Правила этого устава, касающіяся: м'встопребыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка зам'вщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 28), порядка избранія предс'ядательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка веденія переписки по д'яламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока предълявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть изм'вняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.
- § 72. Въ случаяхъ, не предусмотрънныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какънынъ дъйствующими, такъ и тъми, которыя впослъдствіи будутъ изданы.

749. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Кієвскаго машиностроительнаго завода.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволиль, въ Ливадіи, въ 10 день мая 1914 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго дълами Совъта Министровъ И. Лодыженскій.

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КІЕВСКАГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрътенія, содержанія и развитія дъйствій запроданнаго дъйствительному статскому совътнику Михаилу Исидоровичу Дурилину машиностроительнаго завода «Общества южно-русскаго машиностроительнаго завода» въ гор. Кіевъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Кіевскаго машиностроительнаго завода».

Примъчание 1. Учредитель Общества дворянинъ Николай Павловичъ Рузскій.

Примпчание 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ вновъ принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разръшения Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 преднріятіе, со всёмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается наслёдниками М. И. Дурилина или ихъ правопреемниками 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 владёльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послёдуетъ, 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 соотвътственные цъли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, съ пріобрътеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

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

- § 4. Общество подчиняется всёмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящимся къ предметамъ его дёятельности, какъ нынё дёйствующимъ, такъ и тёмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 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 всёхъ указанныхъ въ законё и въ втомъ уставё случаяхъ, дёлаются въ «Правительственномъ Вёстникё», «Вёстнике Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вёдомостяхъ», «Московскихъ Вёдомостяхъ» и мёстныхъ губернскихъ вёдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
 - § 7. Общество имъетъ печать съ изображениемъ своего наименования (§ 1).

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

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

Все означенное выше количество акцій распредвляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ Обществъ лицами по взаимному соглашенію.

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

По распубликованіи этого устава вносится не поэже, какъ въ теченіе шести мъсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тъхъ акцій, которыя будуть выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за поднисью учредителя, а впослъдствіи, -- но, во всякомъ случав, не позже, какъ въ теченіе трехъ мъсяцевъ по открытіи дъйствій Общества, — именныхъ временныхъ свидътельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдв и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затъмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовъренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываеть свои дъйствія. Въ противномъ случав Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности. Сроки и размъры послъдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ, по мъръ надобности, съ тъмъ, чтобы полная уплата всей слъдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лъть со дня открытія Обществомъ своихъ дъйствій. Въ случав неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дъла. О срокахъ и размърахъ взносовъ публикуется, по крайней мъръ, за три мъсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмъчаются на временныхъ свидътельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены акціями. Владъльцамъ упомянутыхъ выше расписокъ учредителя, а также — временныхъ свидътельствъ, впредь до замъны: расписокъ-свидътельствами, а свидътельствъ-акціями, присваиваются всв права и обязанности акціонеровъ. Книги для записыванія 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 шнуру ихъ печати и для скрізпы по листамъ и надписи, Кіевской 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 внесенную 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.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидътельства или акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидътельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менте, чты въ двтнадцать мтсяцевъ (§ 35).

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

§ 9. По полной оплатъ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цъны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примпчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрътателемь ея, сверхъ нарицательной цъны, еще премія, равная, по крайней мъръ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послъднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

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

- \$ 10. При послъдующихъ 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 неразобранными акціи открывается, съ разръшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
- § 11. Акціи Общества могуть 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 лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послъдовательномъ порядкъ. По истеченіи десяти лѣтъ владъльцамъ акцій имъютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкъ, на слъдующія 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 временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. Х, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

- § 15. Общество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидътельствъ и акцій всёмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какънынё дёйствующимъ, такъ и тёмъ, которыя впредь будутъ изданы.
- § 16. Купоны къ акціямъ не могуть быть передаваемы отдъльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачъ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачъ ихъ.
- § 17. Утратившій временныя свидътельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидътельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мъсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свъдъній объ утраченныхъ свидътельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидътельства или акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамънъ утраченныхъ. Объ утратъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правлепіе 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 случат смерти владъльца временныхъ свидътельствъ или акцій и учрежденія надъ имъніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дълахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имъютъ 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 болье, какъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредъляются § 22. Мъстопребываніе правленія находится въ г. Кіевъ.
- § 20. Для замъщенія 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 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 встыи правами, директорамъ присвоенными.
- § 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имъющія на свое имя не менъе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассъ 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 владъльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрънію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имъющихъ требуемаго количества акцій, но съ тъмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобръль на свое имя въ теченіе одного мъсяца установленное выше количество акцій.
- § 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ или два директора 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. Послъ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, 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 содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ разм'єр'в, имъ устанавливаемомъ.
- § 25. Правленіе распоряжается всёми дёлами и капиталами Общества, по прим'вру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и имъющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидътельствъ, а по полной оплатъ ихъ-и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 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 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 помъщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предвлахъ, установленных 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 довъренностями лицъ, опредъляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тъхъ, которыя будуть назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрътеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще зав'єдываніе и распоряженіе встми безъ исключенія дълами, до Общества относящимися, въ предълахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дъйствій правленія, предълы правъ и обязанности его опредъляются инструкціею, 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, особаго директора-распорядителя, съ опредъленіемъ ему вознагражденія по усмотрънію общаго собранія. Директоръ распорядитель, 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 директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измъняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по вставъ ття дъламъ, разръшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ распорядитель будеть назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размъръ вносимаго имъ залога, опредъляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 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, впосятся правленіемъ въ одно изъкредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всъ документы хранятся въ правленін.
- § 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 всякаго рода почтовыхъ отправленій, денежныхъ суммъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измъненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредъляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извъстность 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 довъренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо, но въ дълахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
- § 31. Правленіе можеть уполномочивать за себя особою довъренностью директорараспорядителя во всъхъ тъхъ случаяхъ, гдъ необходимо общее директоровъ дъйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвътственностью правленія передъ Обществомъ за всъ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъраспорядителемъ.
- § 32. Правленіе собирается, по приглашенію предсъдателя правленія, по мъръ надобности, но, во всякомъ случать, не менте одного раза въ мъсяцъ. Для дъйствительности ръщеній правленія требуется присутствіе не менте трехъ членовъ правленія. Засъданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются встии присутствовавщими членами.
- § 33. Ръшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопрось 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 подлежатъ разръшенію правленія.

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

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

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

Члены правленія могуть быть сміняемы, по опреділенію 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 ноября по 31 октября включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго октября включительно, если составитъ, по крайней мъръ, шесть мъсяцевъ, или по 31 число октября слъдующаго года, если будетъ менъе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотръніе 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 двъ недъли до годового общаго собранія всъмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрънія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всъми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

- § 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слъдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивъ въ отдъльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ капиталы Общества, 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 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 принимають участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 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 вноситъ его, съ объясненіями на послъдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замъчанія, на разсмотръніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повърку сдъланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всё 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 правѣтребовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засёданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всёхъ 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 вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свъдъніе.
- § 39. Въ отношеніи представленія въ мъстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію «Въстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель-

наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется статьями 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвътствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

- \$ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіємъ всёхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менёе 5% въ запасный капиталъ (§ 41) и опредъленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Изъ остальной затёмъ суммы отчисляется десять процентовъ въ пользу членовъ правленія, для раздѣла между ними по взаимному соглашенію, и два процента на образованіе особаго капитала, предпазначеннаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правиль, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизненныхъ пенсій и едиповременныхъ пособій служащимъ и рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества; оказавшійся послѣ сего остатокъ 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 можеть быть дано лишь такое помъщение, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидънныхъ 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. Дивидендъ, не нотребованный 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 входить въ разбирательство, дъйствительно ли купонъ принадлежить предъявителю его, за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда по судебному опредъленію выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изътъхъ, объ утратъ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апръля,—для разсмотрънія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смъты расходовъ и плана дъйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и ръшаются также и другія дъла, превышающія власть правленія, или тъ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 45. Общее собраніе разръшаеть, согласно этому уставу, всъ вопросы, до дълъ Общества относящіеся. Но непремънному въдънію общаго собранія подлежать: а) постановленія о пріобрътеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачъ въ аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре-

дъленіемъ, при растиреніи нредпріятія или пріобрътеніи недвижимаго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смъщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ директорараспорядителя въ должности; г) утвержденіе и измъненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотръніе и утвержденіе смъты расходовъ и плана дъйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредъленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разръшеніе вопросовъ объ измъненіи размъра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измъненіи устава и ликвидаціи дълъ Общества.

§ 46. О созывъ общихъ собраній дълаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ случав, не поэже, 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 ръшенію собранія. О томъ же доводится до свъдънія мъстнаго полицейскаго начальства.

Владъльцы именныхъ 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 своебременнаго 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 количествё экземпляровъ и открываемы для разсмотрёнія акціонеровъ, по крайней мёрё, за семь дней до дня общаго собранія.
- \$ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступають 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 дня 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 чрезъ довъренныхъ, причемъ въ послъднемъ случат правленіе должно быть письменно о томъ увъдомлено. Довъреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имътъ болъе двухъ довъренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довъренные, пользующіеся правомъ голоса (§ 50—52).
- § 50. Каждыя 4 акціи предоставляють право на голось, но одинъ акціонеръ не можеть имъть по своимъ акціямъ болъе того числа голосовъ, на которое даетъ право владъніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имъющіе менъе 4 акцій, могуть соединять, по общей довъренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болъе голосовъ, 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 мърть, за семь дней 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 онв представлены въ правленіе Общества, по крайней мврв, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамвнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостоввренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и двйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мвстныхъ 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 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 наслёдству или другимъ путемъ въ общее владёніе нёсколькимъ 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 лицё 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 провъряєть составленный правленіемь списокь акціонеровь (§ 54), причемь, въ случат требованія явившихся въ собраніе акціонеровь, представляющихь не менте 1/20 части основного капитала, провърка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лиць, въ числт не менте трехъ, изъ которыхъ, по крайней мърт, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровь, потребовавшей провърки сниска.
- § 56. Собраніе открывается предсъдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его мъсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. 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 измъненіи устава и ликвидаціи дълъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, представляющихъ не менъе половины основного капитала.
- § 58. Постановленія общаго собранія получають обязательную силу, когда приняты будуть большинствомь трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачъ 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 будутъ 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 мнънія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (\$ 58), то не поэже, какъ черезъ четыре дня, дълается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ \$ 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранте 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а ръшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довъренные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тъ дъла, которыя подлежали

обсужденію или остались неразръшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дъла эти ръшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

- § 60. Акціоперъ, 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 имъющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ръшеній объ избраніи и смъщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвътственности.
- § 62. Рёппенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всёхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
- § 63. По дъламъ, подлежащимъ обсужденію и ръшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи ръшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ ръшенія приняты, а равно отмъчаются заявленныя при этомъ особыя мнънія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсъдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсъдатель собранія отвътственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и ръшеніями. Правильность протокола удостовъряютъ своими подписями предсъдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числъ не менъе трехъ. Засвидътельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнъній и вообще всъхъ 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 случав 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 не можетъ.
- § 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дъйствія Общества прекращаются, по ностановленію общаго собранія, въ слъдующихъ, кромъ указаннаго въ § 8, 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 желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго выше времени, нричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобицее 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 случав прекращенія дъйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менъе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мъстопребываніе и опредъляеть порядокъ ликвидаціи дёль Общества. Мёстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можеть быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дёла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повъстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мъры къ полному ихъ удовльтворенію, производить реализацію имущества Общества и вступаеть въ соглашенія и мировыя сдълки съ третьими лицами, на основаніи и въ предълахъ, 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, соразм'врно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дъйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляеть общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отътого, по окончаніи ликвидаціи, представляеть общій отчеть. Если при окончаніи ликвидаціи, не всв подлежащія выдачъ суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лиць, которымъ онъ слъдують, то общее собрание опредъляеть, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случав неявки собственника.
- § 68. Какъ о приступъ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послъдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случать—правленіемъ, а въ послъднемъ— ликвидаціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, 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 директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), норядка 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 предусмотрънныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынъ дъйствующими, такъ и тъми, которыя будутъ впослъдствіи изданы.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

750. Объ изміненіи устава Пиллистферскаго Экономическаго Товарищества.

Измънивъ 5 марта 1914 г., редакцію §§ 1, 21 и 52 устава Пиллистферскаго Экономическаго Товарищества, Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледъліемъ, 28 марта 1914 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, нижеслъдующую новую редакцію означенныхъ параграфовъ.

«§ 1. Пиллистферское Экономическое Товарищество Феллинскаго увзда, Лифляндской губерніи, учреждается съ цілью содійствовать своимъ членамъ въ куплів-продажів всякаго

рода предметовъ потребленія, а также предметовъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствъ и домоводствъ; въ сбытъ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства и кустарнаго промысла; въ переработкъ этихъ продуктовъ, а также въ изготовленіи хозяйственныхъ принадлежностей.

Примъчаніе 1. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества опредъляются общимъ собраніємъ.

Примпъчаніе 2. Продажа означенныхъ въ § 1 предметовъ допускается и постороннимъ лицамъ, но не иначе какъ на наличныя деньги, на условіяхъ, опредъляемыхъ общимъ собраніемъ.

- § 21. Оборотный капиталь образуется изъ членскихъ паевъ и займовъ и служитъ для торговыхъ операцій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества. Размъры займовъ и условія ихъ заключенія опредъляются общимъ собраніемъ.
- § 52. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 15° /0 въ запасный капиталъ и 15° /0 въ спеціальный капиталъ для усиленія оборотныхъ средствъ Товарищества (§ 25) если такой капиталъ будетъ образованъ постановленіемъ общаго собранія, и часть прибыли (не свыше 8° /0 на паевой капиталъ) обращается въ дивидендъ на членскіе паи. Изъ остающейся затѣмъ суммы 20° /0 отчисляются на общеполезныя въ сельско-хозяйственномъ отношеніи цѣли, 20° /0 въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополнительнаго вознагражденія за ихъ труды и остальные 60° /0 распредѣляются между членами Товарищества пропорціонально ихъ оборотамъ по покупкѣ и сбыту товаровъ при посредствѣ Товарищества».