

11/3/5

404

У С Т А ВЪ

РАДОМСКАГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.



ВАРШАВА.
1909.

11/3/5



Учн. 910

Radomsko-Polskie Archiwum Państwowe
w KIELCACH
Oddział w Radomiu

TH8 2801

[Redacted]

Тип. Петра Ляскавера и Ко. Варшава, Новый-Свѣтъ 41.

На подлинномъ написано: „Государь Императоръ уставъ сей разсмотриватъ и Высочайше утвердить соизволилъ на яхтѣ „Штандартъ“, въ 31 день августа 1908 года“.

Подпись: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А ВЪ

Радомского Электрического Общества.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1.

Для эксплоатации въ городѣ Радомѣ центральной электрической станціи, а также для устройства, приобрѣтенія и эксплоатации въ разныхъ мѣстностяхъ Имперіи электрическихъ сооруженій для освѣщенія, передачи силы, снабженія двигательною силою и другихъ техническихъ цѣлей, равно для приобрѣтенія, осуществленія и передачи концессій, сооруженій и предприятій, связанныхъ съ электрическою промышленностью, для эксплоатациі всякаго вообще рода предприятій, имѣющихъ цѣлью применение электрической энергіи, и для участія въ такихъ предпріятіяхъ, учреждается акціонерное общество,

подъ наименованіемъ: „Радомское электрическое Общество“.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества — германское акціонерное общество, подъ наименованіемъ: „Общество электрическихъ предпріятій“ (*Gesellschaft für elektrische Unternehmungen*), въ Берлинѣ, въ лицъ германского подданного Гуго Бэкара.

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

§ 2.

Обществу передаются на законномъ основаніи, съ соблюдениемъ существующихъ законоположеній, права и обязанности по договору, заключенному 14 апрѣля 1900 г. между „Русскимъ электрическимъ Обществомъ „Уніонъ“ и Магистратомъ города Радома на устройство и эксплоатацию въ этомъ городѣ центральной электрической станціи, равно по всемъ дополнительнымъ по сему предмету договорамъ, а также всѣ произведенныя поименованнымъ Обществомъ, на основаніи сихъ договоровъ, сооруженія и прочия устрійства. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенного имущества предо-

ставляется соглашенію первого законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

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

§ 3.

Обществу предоставляется право, съ соблюдениемъ существующихъ законовъ, постановлений и правъ частныхъ лицъ, участвовать въ однородныхъ предпіятіяхъ приобрѣтеніемъ акцій или облигаций, либо простымъ вкладомъ капиталовъ безъ приобрѣтенія акцій или облигаций, или же совмѣстно, по особымъ договорамъ, эксплоатацией такихъ предпріятій, — а также учреждать и приобрѣтать такого рода предпріятія, равнымъ образомъ приобрѣтать въ собственность или арендовать всякаго рода движимыя и недвижимыя имущества, промышленныя и торговые заведенія, устраивать означенныя заведенія, открывать отдѣленія, агентства и конторы и вообще совершать всякаго рода операции, соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества.

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

§ 4.

Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатациі общественныхъ предпріятій, основанныхъ на приложениі въ нихъ электрической энергіи, не иначе, какъ по предварительномъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ и окончательномъ утвержденіи послѣднихъ установленнымъ порядкомъ, или же съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

§ 5.

Общество, въ отношеніи устройства и эксплоатациі электрическихъ установокъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6.

Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государственного промышловаго нало-

га, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7.

Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ „Правительственномъ Вѣстнике“, „Вѣстнике финансъ, промышленности и торговли“, мѣстныхъ губернскихъ вѣдомствахъ и „Варшавскомъ Дневнике“, съ соблюдениемъ установленныхъ правилъ.

§ 8.

Общество имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9.

Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 10.

Все означенное въ § 9 количество акций распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 11.

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

§ 12.

По распубликованіи этого устава, вносятся не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно въ § 11, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпись учредителя, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученные за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственного Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлениіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступлении въ учрежденія Государственного Банка первона-

чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается не состоявшимъ, и внесенные по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытия Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносе, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ ил. 4—10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шишуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 13.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въполь-

зу Общества одного процента въ мѣсяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будуть внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чёмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытиемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 14.

Оставленныя за учредителемъ временные свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственного Банка. Временные свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный периодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 45).

§ 15.

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, уведомляютъ Мини-

стровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16.

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

Приимчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращениемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Приимчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначального выпуска (300.000 р.), производится разрѣшеніемъ Министра Торговли и Промышленности.

§ 17.

При постѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществоное право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣюшихъ у нихъ акцій. Если же акціи нового выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи открывается, съ разрешеніемъ Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 18.

Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 19.

Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдова-

тельномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акционерамъ имѣть быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 20.

Акціи Общества, облигации (§ 27) и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленіи Государственныхъ Бумагъ.

§ 21.

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

предъявителя совершаются безъ всякихъ формальностей, и владѣльцамъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 22.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означеніе полученіемъ правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается не дѣйствительна; условіе это должно быть означенено на самыx свидѣтельствахъ.

§ 23.

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

§ 24.

Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передачѣ ихъ.

§ 25.

Утратившій временные свидѣтельства или именные 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 производить за счетъ его публикацію. Если, по пропасти шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлений 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.

§ 26.

Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, на-

равнѣ съ прочими владельцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 27.

По увеличениі основного капитала до размѣра 600.000 р. (§§ 9 и 16) Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигациі на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигациі была не менѣе 250 р., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигациямъ и капитала по облигациямъ, выпущеннымъ въ тиражъ, была обеспечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигаций, такъ и тѣмъ, которое, послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигациі выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигаций, на все недвижимое имущество Общества и,—въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго,—по внесеніи облигационнаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигаций, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки,

причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигаций, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подписаніемъ сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки обѣзначеніемъ облигационнаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидациі его дѣлъ, владельцы облигаций удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, — къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ ст. 7 ц. 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигациямъ, условій ихъ выпуска, формы облигаций, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигаций, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 1. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже совершать послѣ выпуска облигаций никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее ему имущество.

Примѣчаніе 2. Выпускъ облигаций подъ обеспеченіе имущества Общества, могущаго по договорамъ съ городскими управлѣніями перейти въ собственность городовъ до истечения сроковъ облигационныхъ займовъ, допускается лишь съ согласія подлежащихъ городскихъ общественныхъ управлѣній, причемъ займы эти гарантируются сими управлѣніями.

§ 28.

Объ утратѣ облигаций и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлений не принимаетъ и утративший купоны лишается права на получение по нимъ процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигациямъ, таковые выдаются владельцамъ облигаций.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 29.

Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ пяти директоровъ, изби-

раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 32. Мѣстопребыва-
ніе правленія находится въ гор. Варшавѣ.

Ра дум

§ 30.

Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечения срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 32. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинству—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечения срока, на который былъ избранъ выбывший директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 31.

Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу-

дарственного Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверждения 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, пріобрѣсть на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 32.

По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначального избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбираются одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбирающихся директоровъ и кандидатовъ избираются новвые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 33.

Послѣ первого собранія, созванного учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среди своей предсѣдателя и замѣниющаго его мѣсто.

§ 34.

Члены правленія могутъ получать определенное содержаніе и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 50), по назначению общаго собранія акционеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 35.

Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капитальными Общества, по примѣру благоустроенного коммерческого дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигациямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 45 — 47, отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра-

ніемъ; з) дисконты векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлініями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣреностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 36.

Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, дол-

женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 31 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не представлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 37.

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

§ 38.

Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенные къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 39.

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чьемъ правленіе обязано по-

ставить въ извѣстность подлежащи кредитныя установления.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдастъ правила, установленные п. VIII Высочайше утвержденного 6 июня 1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствующему Сенату 12 Декабря 1904 г.

§ 40.

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

§ 41.

Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждого изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирек-

торовъ дѣйствіе, за исключеніемъ подпиши на акціяхъ (§ 18), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 42.

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

§ 43.

Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная комиссія (§ 47) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласіемъ общаго собранія акціонеровъ, или кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѣніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія

въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановление.

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

§ 44.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 45.

Операционный годъ Общества считается въ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ первого отчетнаго периода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 числу ближайшаго декабря

включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенного годового общаго собранія (§ 54), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлениі Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правления, книги правления со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 46.

Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, а также капиталовъ запаснаго на погашеніе стоимости имущества, на возобновленіе имущества и облигационнаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобрѣтены; если

же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшему въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочие расходы по управлѣнію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 47.

Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комиссія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правления, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенню правления Общества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа акцій, имѣющихъ у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной комиссіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждого изъ прочихъ членовъ ревизіонной комиссіи. Члены правления и директоры-распорядители, по выбытии ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытия. Реви-

зіонной комиссії предстаўляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммісія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммісіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммісіи представляются также смета и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммісіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммісія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 54).

Ревизіонная коммісія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленийъ

ныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммісій. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммісіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 48.

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

§ 49.

Въ отношеніи представлениія въ мѣстную казенную налогату отчета и баланса и въ редакцію „Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли“, для публикаціи, заключительного баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 50.

По утвержденіи отчета общимъ собраниемъ, изъ суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ

и убытокъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигациямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 51) и опредѣленныя общимъ собраніемъ суммы: на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея, и на возобновленіе имущества. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 51.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и погашенія по облигациямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ Общества, а равно на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигациямъ вполнѣ обеспечена доходами Об-

щества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигациямъ, и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 52.

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

§ 53.

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

Правленіе не входить въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предьявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда

предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, обь утратѣ которыхъ подано въ правлениѣ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 54.

Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлениемъ ежегодно, не позже июня мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правления и ревизіонной комиссіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть правления, или тѣ, которыя правлениемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлениемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основного капитала, или ревизіонной комиссіи. 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.

§ 55.

Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, обь отчужденій, отдать въ аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширѣніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширѣніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, равно ревизіонной и ликвидационной комиссій; в) утвержденіе избранныхъ правлениемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ обь измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигаций, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидациіи дѣлъ Общества.

§ 56.

О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенаго для такого созы-

ва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, б) по-мѣщеніе, въ коемъ оно имѣеть происходить, и в) подробнѣе поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременного заявленія ими правленію о желаніи получения таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 57.

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

§ 58.

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать ка-

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

§ 59.

Каждый акціонеръ имѣеть право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣренныемъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 60—62).

§ 60.

Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ

соединять, по общей довѣрности, свои акціи, для получения права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанного.

§ 61.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онъ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ залогъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраннныхъ кредитныхъ учрежденій и банкротскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акционеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкротскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ мо-

гутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 62.

Акционеры, состоящие членами правленія или ревизіонной либо ликвидационной комиссій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрности другихъ акционеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѣніи решеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акционеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрности другихъ акционеровъ.

§ 63.

Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственные, общественные и частные учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицахъ законныхъ своихъ представителей.

§ 64.

Изготовленный правлениемъ списокъ акционеровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означениемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правления за четыре дня до общаго собранія. Копія означенного списка выдается каждому акционеру по его требованію.

§ 65.

До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правлениемъ списокъ акционеровъ (§ 64), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акционеровъ, представившихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основного капитала, проверка означенного списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акционеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 66.

Собраніе открывается предсѣдателемъ правления или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акционеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣть

права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣль, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 67.

Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акционеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного капитала, а для решения вопросовъ: обѣ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, выпуска облигаций, измѣненіи устава и ликвидациіи дѣль требуется прибытие акционеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 68.

Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участниковъ въ подачѣ голоса акционеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 60; избраніе же членовъ правления, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій, а равно предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69.

Если прибывшіе въ общее собраніе акционеры или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основ-

ногого капитала, какая необходима для признания общаго собранія законносостоявшимся (§ 67), или если, при рѣшениі дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 68), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдениемъ правилъ, постановленныхъ въ § 56 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чёмъ 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 решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 70.

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

§ 71.

Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшений обѣ изобраний и смещений членовъ правленія и ревизіонной или ликвидационной комиссій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 72.

Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 73.

По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшений собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглащенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. За-

свидѣтельствованныи правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны бытъ выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 74.

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 судебнмъ порядкомъ.

§ 75.

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

§ 76.

Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 12, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будеть необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнить его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ которого обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти обываются уничтоженными, о чёмъ публикуется во всеобщемъ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытиемъ 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 случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденіемъ Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидациіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденіемъ Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, стѣндающія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезначенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственного Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно оставающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляетъ общиі отчеты. Если, при окончаніи ликвидациіи, не вѣдь подлежанія выдачъ

суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченію срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 78.

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

§ 79.

Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 29, 30 и 32), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами распорядителями при вступлении ихъ въ должность (§§ 31 и 36), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 33), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 39), сроковъ обязательного созыва правленія (§ 42), порядка начисленія операционного года (§ 45), срока созыва обы-

кновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 54), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 58) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 60), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 80.

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

Регистрація правилъ
въ КІЕВСААН
Одділъ ю. Радомія

148

— 903

0001 - 004

24

— 004

— 0001

— 6-00081 + X X 000104

00058

000'08