

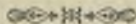
14/3/51

404

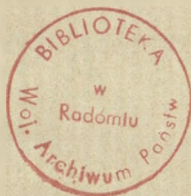
# УСТАВЪ

РАДОМСКАГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.



ВАРШАВА.  
1909.



Умк. 910

Państwowe Archiwum Państwa  
w KIBLCACH  
Oddział w Radomiu

148 2801



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

14/3/5

На подлинномъ написано: „Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволить. на яхѣ „Штандартъ“, въ 31 день августа 1908 года“.

Подписать: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плева.

## У С Т А В Ъ

### Радомскаго Электрическаго Общества.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

#### § 1.

Для эксплуатаціи въ городѣ Радомѣ центральной электрической станціи, а также для устройства, пріобрѣтенія и эксплуатаціи въ разныхъ мѣстностяхъ Имперіи электрическихъ сооружений для освѣщенія, передачи силы, снабженія двигательною силою и другихъ техническихъ цѣлей, равно для пріобрѣтенія, осуществленія и передачи концессій, сооружений и предприятий, связанныхъ съ электрическою промышленностью, для эксплуатаціи всякаго вообще рода предприятий, имѣющихъ цѣлью примѣненіе электрической энергіи, и для участія въ такихъ предприятияхъ, 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 лицѣ германскаго подданнаго Гуго Бэкера.

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

## § 2.

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

ставляется соглашенію перваго 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 владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

## § 3.

Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, участвовать въ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, либо простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же совмѣстно, по особымъ договорамъ, эксплуатаціею такихъ предпріятій, — а также учреждать и пріобрѣтать такого рода предпріятія, равнымъ образомъ пріобрѣтать въ собственность или арендовать всякаго рода движимыя и недвижимыя имущества, промышленныя и торговыя заведенія, устраивать означенныя заведенія, открывать отдѣленія, агентства и конторы и вообще совершать всякаго рода операціи, соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества.



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

§ 4.

Общество можетъ приступать къ устройству и эксплуатациіи общественныхъ предпріятій, основанныхъ на приложеніи 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 эксплуатации электрическихъ установокъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6.

Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго 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 дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7.

Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, „Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли“, мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и „Варшавскомъ Дневникѣ“, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8.

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

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

§ 9.

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



## § 10.

Все означенное въ § 9 количество акцій распре-  
дѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ  
участию въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

## § 11.

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

## § 12.

По опубликованіи этого устава, вносится не поз-  
же, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую ак-  
цію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно въ § 11,  
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по  
100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устано-  
вленные книги и съ выдачею въ полученіи денегъ рас-  
писокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи имен-  
ныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи  
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія  
Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія  
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мини-  
стру Торговли и Промышленности удостовѣренія о посту-  
пленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона-

чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣй-  
ствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается  
не состоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвра-  
щаются 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 открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ  
случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви-  
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ пу-  
бликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала  
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются  
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при постѣд-  
немъ взносѣ, замѣняются акціями.

*Примѣчаніе.* Книжки для записыванія суммъ,  
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ пра-  
вилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X.  
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для  
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы  
по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому  
Магистрату.

## § 13.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣ-  
тельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку,  
то ему дается одинъ мѣсяць льготы, съ уплатою въ поль-



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

#### § 14.

Оставленные за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 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 последнемъ—учредитель, уведомляютъ Минп-

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.

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

*Примѣчаніе 2.* Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.



§ 17.

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

§ 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 полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдова-

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

§ 20.

Акціи Общества, облигаціи (§ 27) и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія 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 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 владѣльцамъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 22.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается не дѣйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ 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, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24.

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

§ 25.

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 номеровъ 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 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 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 вылаются 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 владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 27.

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

причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь приобрѣтаемомъ 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 объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій 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 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковыя, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.



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

*Примѣчаніе 2.* Выпускъ облигацій подъ обеспечение имущества Общества, могущаго по договорамъ съ городскими управленіями перейти въ собственность городовъ до истеченія сроковъ облигаціонныхъ займовъ, допускается лишь съ согласія подлежащихъ городскихъ общественныхъ управленій, причемъ займы эти гарантируются сими управленіями.

#### § 28.

Объ утратѣ 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, таковыя выдаются владѣльцамъ облигацій.

### 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. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. ~~Варшавѣ~~.

#### § 30.

Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 32. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 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 утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директоровъ 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.

### § 32.

По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директора и кандидаты; бывшіе директора и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

### § 33.

Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директора избираютъ изъ среди своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

### § 34.

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

### § 35.

Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго 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 облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 45 — 47, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра-



ніємъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 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 инструкцію, 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 инструкцію, 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 производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.



§ 38.

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

§ 39.

Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ. Вексели, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для получения съ почты денежных 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 получение 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 по-

ставитъ въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ правила, установленныя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 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 установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 41.

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



торовъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи 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 рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 43.

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

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

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

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

§ 44.

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

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

**Отчетность по дѣламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.**

§ 45.

Операціонный годъ Общества считается въ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря



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

#### § 46.

Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, а также капиталовъ запаснаго на погашеніе стоимости имущества, на возобновленіе имущества и облигаціоннаго, 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, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

#### § 47.

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



зійонной комисіі предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

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

Ревизіонная комисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлен-

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

#### § 48.

Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство 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 представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ редакцію „Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли“, для публикаціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

#### § 50.

По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ



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

### § 51.

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

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

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

щества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 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.

Дивиденды по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 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 всѣми вышеупомянутыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждений. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятые въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

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



предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

### Общія собранія акціонеровъ.

#### § 54.

Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой части основного капитала, или 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.

#### § 55.

Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, равно ревизіонной и ликвидационной коммисіи; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидациі дѣлъ Общества.

#### § 56.

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



ва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часть, на которые созывается общее собраніе, б) поименіе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

### § 57.

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

### § 58.

Дѣла, подлежація 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 имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 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 основнаго капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ



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

### § 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 онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкрскихъ домоовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкрскія учреждения, удостовѣренія (расписки) коихъ мо-

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

### § 62.

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

### § 63.

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



§ 64.

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

§ 65.

До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 64), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе  $\frac{1}{20}$  части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 66.

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

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

§ 67.

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

§ 68.

Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 60; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, а равно предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69.

Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основ-



ного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 67), или если, при рѣшеніи 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 соблюденіемъ 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 основнаго капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныя, о чемъ правленіе обязано предвѣщать 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.

#### § 70.

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 приобщенія 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 рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной или ликвидаціонной комиссій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

#### § 72.

Рѣшенія, принятыя 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 рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленные при этомъ особые мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. За-



свидѣтельствоваанныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

#### **§ 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 судебнымъ порядкомъ.

#### **§ 75.**

Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаться 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 будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потери 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 указанного выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе 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 комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисіа, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной комисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комисіа представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія выдачѣ

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

## § 78.

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

## § 79.

Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 29, 30 и 32), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 31 и 36), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 33), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 39), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 42), порядка численія операціоннаго 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 компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впоследствии будутъ изданы.

Wojewódzkie Archiwum Państwowe  
w KIELCACH  
Oddział w Radomiu

148

1/2 07.

0 001 - 004

04

1000

4.000.81 + x x 000.07

000.68

020.08