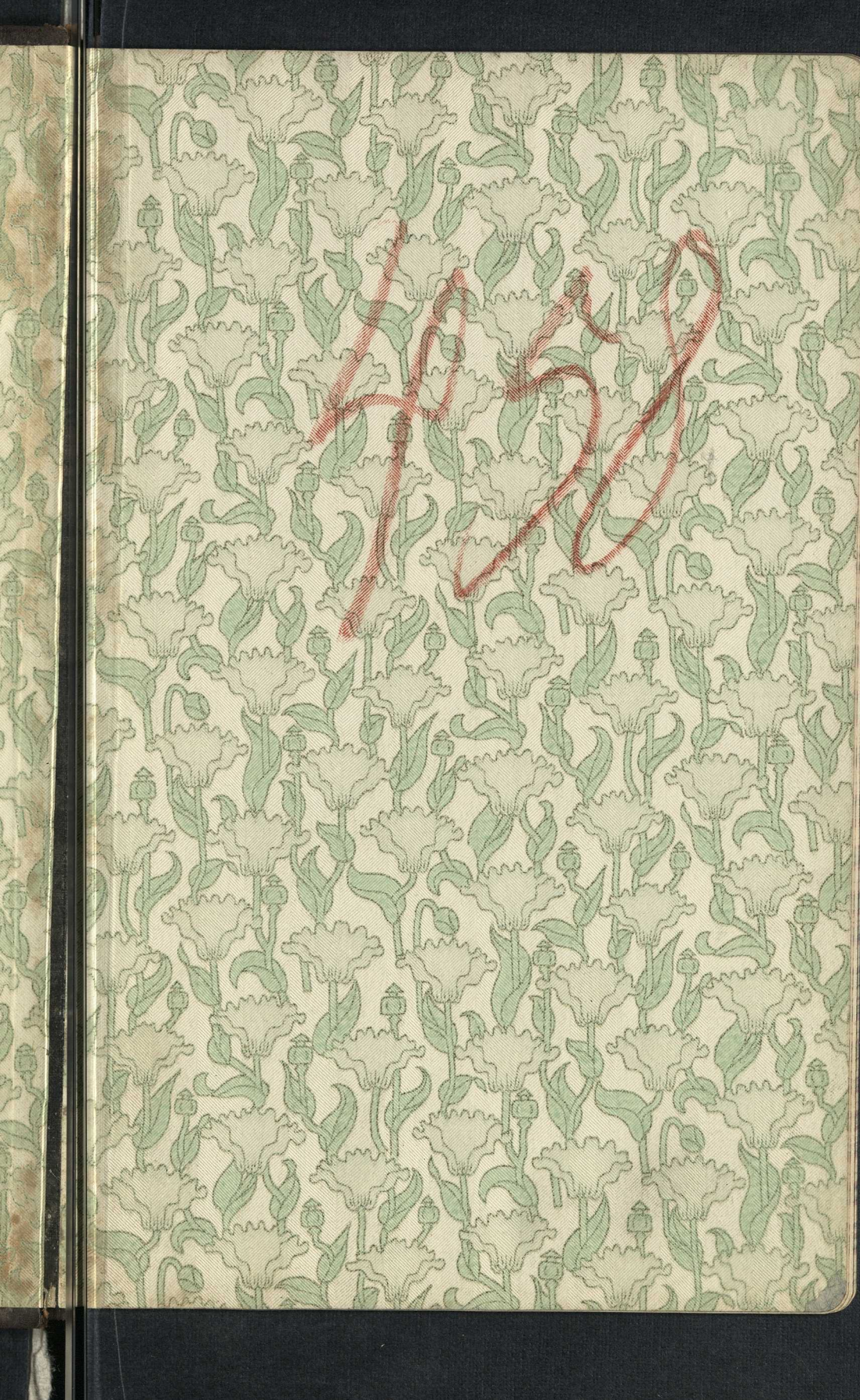
Уст М 152



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
8217-15
(Неофиціальное).
6А13
3-63

УСТАВЪ

Акціонернаго Общества

КОМПАНІЯ ЗИНГЕРЪ.

Высочайше утвержденъ 13-го іюня 1897 года

(Собр. Узак. и Расп. Прав. 1897 г. № 75, ст. 911) и измѣненъ по Высочайше утвержденнымъ 14 октября 1901 г. Положеніемъ Комитета Министровъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1901 г. № 102, ст. 1191) и 30 декабря 1906 г. Положеніемъ Совѣта Министровъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1907 г. № 12, ст. 103) и согласно постановленіямъ Министра Финансовъ, распубликованнымъ въ Собр. Узак. и Расп. Прав. 1900 г. № 45, ст. 846 и 1901 г. № 14, ст. 142.

ОФН
25693

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Художественно-Типографія Торг. Д. „Р. Шварцъ", Петербургская наб., 28.
1908.

ФОНД. ПОЛЬЗИ...

Уст М 152

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

8217-15

(Неоффиціальное).

6 А 13
3-63

УСТАВЪ

Акціонернаго Общества

КОМПАНІЯ ЗИНГЕРЪ.

Высочайше утвержденъ 13-го Іюня 1897 года

(Собраніе Узак. и Расп. Прав. 1897 г. № 75, ст. 955) и измѣненъ по Высочайше утвержденнымъ: 30 октября 1901 г. Положенію Комитета Министровъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1901 г. № 112 ст. 2339) и 30 декабря 1906 г. Положенію Совѣта Министровъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1907 г. № 15, ст. 103) и согласно постановленіямъ Министра Финансовъ, распубликованнымъ въ Собр. Узак. и Расп. Прав. 1900 г. № 43, ст. 836 и 1901 г. № 14, ст. 142.

ОФН
25693

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Хромо-Лито-Типографія Торг. Д. „Р. Шварцъ", Петербургская наб., 24.

1909.

офн-1

На подлинномъ написано: „Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 13 день іюня 1897 года".

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ *Брянчаниновъ*.

УСТАВЪ
Компаніи Зингеръ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

Цѣль учрежденія Общества.

§ 1. Для устройства и содержанія заводовъ съ цѣлью изготовленія швейныхъ машинъ, пишущихъ машинъ, велосипедовъ, земледѣльческихъ машинъ и орудій, паровыхъ котловъ и всякаго рода электрическихъ машинъ и аппаратовъ, а также для пріобрѣтенія и содержанія принадлежащей временному С.-Петербургскому 1 гильдіи купцу Георгу Нейдлингеру торговли швейными машинами, находящейся въ разныхъ городахъ Имперіи, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Компанія Зингеръ» *).

---

*) Редакція измѣнена согласно Высочайше утвержденному 30 октября 1901 г. Положенію Комитета Министровъ (Собр. Уз. и Расп. Прав. 1901 г. № 112 ст. 2339).

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: гражданинъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ Фредерикъ-Джильбертъ Борнъ, Великобританскій подданный Дугласъ Александеръ и Германскій подданный, временный С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Георгъ Нейдлингеръ.

Примѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прежнему наименованію (Мануфактурная Компанія Зингеръ), сохраняютъ силу и для акціонернаго Общества подъ названіемъ «Компанія Зингеръ» *).

§ 2. Поименованная въ предыдущемъ § торговля, со всѣми товарами, обстановкой и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами передается нынѣшнимъ владѣльцемъ, на законномъ основаніи, въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе цѣны означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашенія не послѣдуетъ, то Общество считается не состоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе, до передачи имущества Обществу, долги

*) Редакція измѣнена согласно Высочайше утвержденному 30 октября 1901 г. Положенію Комитета Министровъ (Собр. Уз. и Расп. Прав. 1901 г. № 112 ст. 2339).

и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

Права и обязаности Общества.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а также устраивать или арендовать, соотвѣтственныя цѣли Общества, промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губерніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г., и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости,—не допускается.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ,

какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и столичной полиціи», съ наблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности акціонеровъ.

Капиталъ Общества.

§ 8. Основной капиталъ Общества составляетъ 20.000.000 р. раздѣленныхъ на 20.000 акцій, по 1.000 р. каждая *).

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ передаваемаго Обществу, указаннаго въ § 2 иму-

*) Согласно Высочайше утвержденному 30 декабря 1906 г. Положенію Совѣта Министровъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1907 года, № 15, ст. 103).

щества, владѣльцу онаго разрѣшается получить акціи Общества, по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій, съ оплатою ихъ, взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примѣчаніе. Оставленныя за учредителями акціи или временныя свидѣтельства вносятся правленіемъ Общества, на храненіе, въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія, установленнымъ порядкомъ, отчета за операціонный годъ.

§ 10. По распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками, въ теченіи шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 500 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги, и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ против-

номъ случаѣ Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1.000 р.) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 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 взносѣ замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X. ч. I Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру оныхъ печати, для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, эти свидѣтельства уничтожаются,

о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 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.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе *).

Увеличеніе основнаго капитала.

§ 13. Общество можетъ увеличить свой капиталъ до 30.000.000 руб., посредствомъ выпуска новой серіи акцій, во время и на условіяхъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ, согласно постановленію общаго собранія акціонеровъ, и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности *).

Примѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій преды-

*) Редакція измѣнена на основаніи Высочайше утвержденнаго 30 декабря 1906 г. Пол. Сов. Министровъ.

дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка *).

Акціи, ихъ форма и способъ передачи.

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

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

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ, на полученіе по онымъ дивиденда въ те-

*) Редакція измѣнена на основаніи Выс. утв. 30 Декабря 1906 г. Пол. Совѣта Министровъ.

ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Биржевое обращеніе временныхъ свидѣтельствъ или акцій допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый операціонный годъ Общества и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности *).

§ 20. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

Утрата акцій или купоновъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ, или купонахъ, то выдаются новыя свидѣтельства, или акціи, или купоны, подъ прежними нумерами, и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ, а равно акцій на предъявителя и купо-

*) Редакція измѣнена согласно Высочайше утвержденному 30 Декабря 1906 г. Положенію Совѣта Министровъ.

новъ 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, таковыя выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. 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, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

Правленіе Общества, составъ его.

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей, на два года *).

§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія котораго-либо изъ нихъ до срока, избирается общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ про-

*) Измѣнено согласно распоряженію Министра Финансовъ, распубликованному въ Собр. Узак. и Расп. Прав. 1900 г., № 43, ст. 836.

чемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который за время занятія должности директора пользуется всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными *).

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

Порядокъ выбыванія членовъ Правленія.

§ 26. По распубликованіи настоящихъ измѣненій Устава, въ первый годъ выбываютъ, по старшинству вступленія, два директора, а во второй годъ остальные три директора. Въ слѣдую-

*) Измѣнено согласно распоряженію Министра финансовъ, распубликованы въ Собр. Указ. и Расп. Прав. 1900 г., № 43, ст. 836.

щіе затѣмъ годы выбытіе директоровъ происходитъ тѣмъ же порядкомъ, по старшинству вступленія. Кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидата избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь *).

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

Избраніе Предсѣдателя Правленія.

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

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

Права и обязанности Правленія.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви-

*) Измѣнено согласно распоряженію Министра Финансовъ, распубликованному въ Собр. Узак. и Расп. Прав. 1900 г., № 43, ст. 836.

дѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ, и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41 — 43, годовыхъ 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 матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій 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 акціонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 трехъ акцій, еще не менѣе трехъ акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса. **Директоръ распорядитель.**

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре- **Производство расходовъ.**

дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

Храненіе суммъ.

§ 33. 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.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

Подписаніе обязательствъ и договоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. 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 членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ сношенія и счето-

водство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдаемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія *).

Ходатайство по дѣламъ Общества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайствовать 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, образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью

*) Измѣнено на основаніи Высочайше утвержденнаго 30 декабря 1906 г. Положенія Совѣта Министровъ.

правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

Засѣданія Правленія.

§ 38. 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.

§ 39. 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 коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе 1. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданіяхъ правленія, при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

Отвѣтственность членовъ Правленія.

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

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Порядокъ измѣненія нѣкоторыхъ постановленій Устава.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 31), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 38), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности *).

*) Измѣнено на основаніи Высочайшаго утвержденнаго 30 декабря 1906 г. Положенія Совѣта Министровъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

Годовые отчетъ и балансъ.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. 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.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. *).

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами, и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также ка-

*) Измѣнено на основ. Высоч. утвержд. 30 Декабря 1906 г. Положенія Совѣта Министровъ.

питаловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна, въ день составленія баланса, ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ 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 оной.

Избраніе ревизіонной Коммиссіи, ея составъ и функціи.

§ **43** *). Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію, изъ трехъ или болѣе акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ,

*) Ср. ст. ст. 14—17. Прил. къ прим. ст. 2158 т. X. ч. I, по прод. 1906 г. (стр. 42—44).

въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ.

Представленіе отчета и баланса въ Министерство и Податныя Присутствія.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются, въ трехъ экземплярахъ, въ Министерство Торговли и Промышленности. *).

*) Измѣнено на основаніи Высочайше утвержд. 30 Декабря 1906 г. Положенія Совѣта Министровъ.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго отчета, правленіе обязано, согласно ст. 417 Уст. о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за установленную плату, въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ оном валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію. Сверхъ того, правленіе обязано сообщать Губернскому Присутствію могущія быть затребованными дополненія и разъясненія.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же Устава.

Отчисленія въ Запасный Капиталъ и на погашеніе имущества.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строеній и десяти про-

Дивидендъ.

центовъ — прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ по акціямъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

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

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

Неистребованный дивидендъ.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ диви-

дендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію, или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, 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.

Общія Собранія:

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая 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 сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Обыкновенныя.

Чрезвычайныя.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію,

или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 43). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

Компетенція Общихъ Собраній.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

Публикаціи о созывѣ Общихъ Собраній.

§ 54.*) О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Участіе акціонеровъ въ Общихъ Собраніяхъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть

*) Ср. ст. I Прил. къ Прим. ст. 2158 т. X ч. I, по прод. 1906 г. (стр. 37).

письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

Право голоса въ Общихъ Собраніяхъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя три акціи даютъ 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, считая при томъ по одному голосу на каждыя три акціи.

§ 57. Акціонеры, имѣющіе менѣе трехъ акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 56 указаннаго.

Представленіе акцій для участія въ Общихъ Собраніяхъ.

§ 58.*) По именнымъ акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи. Для полученія права присутствія въ общемъ собраніи и подачи въ немъ голоса, владѣльцы акцій на предъявителя обязаны представить въ правленіе не позже, какъ за пятнадцать дней до дня общаго собранія, свои акціи или росписки въ храненіи и залогѣ сихъ акцій, какъ государственныхъ, такъ и

*) Ср. ст. ст. 3 и 4 Прил. къ Прим. ст. 2158 т. X ч. I, по прод. 1906 г. (стр. 38).

дѣйствующихъ, на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ, кредитныхъ учрежденій и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учрежденій, которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ росписках ъдолжны быть означены нумера акцій.

Примѣчаніе. Иностранныя кредитныя учрежденія, росписки коихъ, согласно этому параграфу, могутъ быть представляемы правленію взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ, дѣлаемыхъ правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного представителя, но безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

Условія дѣйствительности

§ 60.*) Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 55 — 57), представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, пред-

*) Ср. ст. ст. 5, 6, 7 и 8 Прил. къ. Прим. ст. 2158 т. X ч. I, по прод. 1906 г. (стр. 39 – 41).

ставляющихъ три четверти общаго числа акцій. 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 § 56, избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять, въ отношеніи количества представленныхъ въ оное акцій, означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Общихъ Собраній и ихъ постановленій.

Порядокъ голосованія.

*Примѣчаніе.**) Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

Порядокъ внесенія дѣлъ въ Общія Собранія.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

Избраніе Предсѣдателя Собранія.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ первомъ общемъ собраніи, до выбора предсѣдателя, предсѣдательствуетъ одинъ изъ учредителей.

---

*) Ср. ст. 9 Прил. къ Прим. ст. 2158 т. X ч. I, по прод. 1906 г. (стр. 41)

§ 63.*) Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число акцій. **Протоколы Общихъ Собраній.**

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, съ котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 58), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 63), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности **).

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лица-

*) Ср. ст. 10 Прил. къ Прим. ст. 2158 т. X ч. I, по прод. 1906 г. (стр. 41—42).

**) Измѣнено на основаніи Высочайше утвержденнаго 30 Декабря 1906 г. Положенія Совѣта Министровъ.

ми рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ 1.000 рублей на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Прекращеніе Общества.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго въ семъ § вре-

мени, 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 основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

Ликвидаціонная Коммисія.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ 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 ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно

изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 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.

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

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

*) Измѣнено на основ. Выс. Утв. 30 Декабря 1906 г. Полож. Сов. Мин.

Приложеніе къ статьѣ 2158 (прим.)

Т. X ч. I Св. Зак. Гражд. по прод. 1906.

---

1. О созывѣ Общихъ Собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позднѣе двадцати одного дня до назначеннаго для такого созыва дня, за исключеніемъ случаевъ, когда въ Уставѣ Общества указанъ болѣе короткій для сего срокъ. Въ таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точности: 1) день и часъ, на который созывается Общее Собраніе; 2) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и 3) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію Собранія. Доклады Правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до Общаго Собранія. 1901 дек. 21 (20874) пол. Ком. Мин., I, ст. 1.

Примѣчаніе: Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемымы по почтѣ въ опредѣленный въ сей (1) статьѣ

срокъ законнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ Правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими Правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству. Тамъ же, ст. 1. прим.

3. 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 предъявленіе именныхъ акцій не требуется. Тамъ же, ст. 3.

4. 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 (росписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для сего Общими Собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финан-

совъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ Общаго Собранія. Тамъ же, ст. 4.

5. До открытія Общаго Собранія ревизіонная комиссія или Совѣтъ (въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ ревизіонной комиссіи) провѣряетъ составленный Правленіемъ списокъ (ст. 2 сего прил.) акціонеровъ, причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для сего 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. Тамъ же, ст. 5.

6. Собраніе открывается предсѣдателемъ Совѣта или Правленія или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. 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. Тамъ же, ст. 6.

7. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры

или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала. Въ уставахъ могутъ быть указаны и другіе вопросы, для разрѣшенія коихъ необходимо представленіе акцій въ означенномъ выше количествѣ. Тамъ же, ст. 7.

Примѣчаніе: Постановленіе это не распространяется на тѣ торгово-промышленныя акціонерныя компаніи, въ уставахъ коихъ дѣйствительность Общихъ Собраній признается и въ случаѣ представленія акцій, составляющихъ меньшую, чѣмъ указанная въ сей (7) статьѣ часть основного капитала этихъ компаній. Тамъ же, ст. 7. прим.

8. Если Собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ акцій означеннымъ выше условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ Общемъ Собраніи не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то, не позже какъ черезъ четыре дня, дѣлается съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичное Общее Собраніе, которое назначается не ранѣе четырнадцати дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окон-

чательнымъ, не взирая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ Правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ. Тамъ же, ст. 8.

Примѣчаніе: Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ Общаго Собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія. Тамъ же, ст. 8, прим.

9. 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 управленія и наблюдательныхъ органовъ общества и ликвидаціонной комиссіи и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности. Тамъ же, ст. 9.

10. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію Общаго Собранія, ведется подробный

протоколъ. При изложеніи рѣшеній Собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ Собранія, причемъ предсѣдатель Собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ Собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность прокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель Собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя Правленіемъ копіи протокола Общаго Собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній, должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію. Тамъ же, ст. 10.

14. Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комиссія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору Общаго Собранія или назначенію управленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, представляющіе одну пятую часть всѣхъ предъявленныхъ въ Общее Собраніе акцій, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комиссіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной комиссіи. Члены Правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи

въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, съ разрѣшенія Общаго Собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ. Тамъ же, ст. 14.

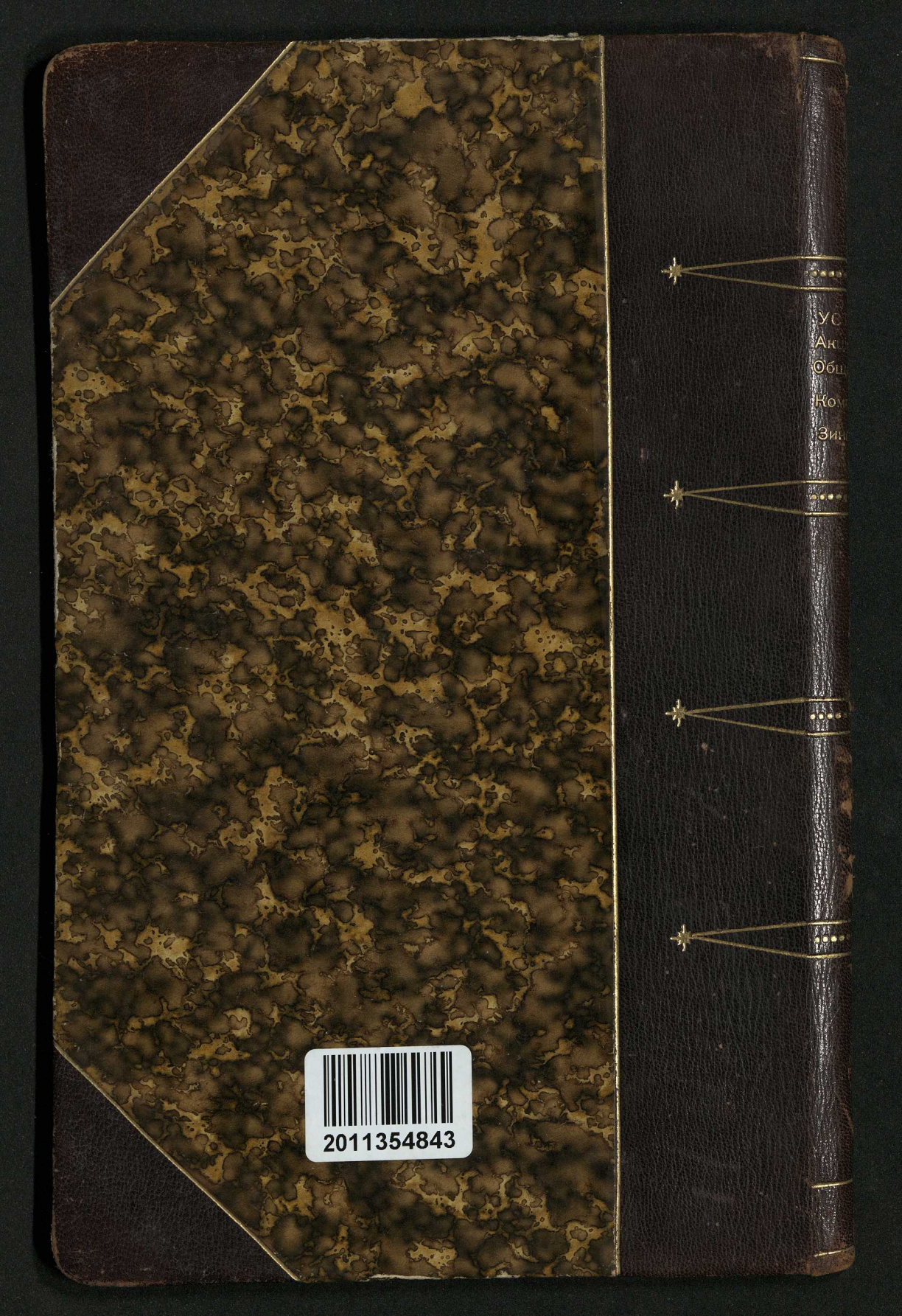
Примѣчаніе. Въ тѣхъ акціонерныхъ страховыхъ обществахъ, въ коихъ, согласно уставамъ оныхъ, допускается участіе въ Общихъ Собраніяхъ и страхователей, право меньшинства участниковъ въ Собраніи на выборъ членовъ ревизіонной комиссіи опредѣляется не числомъ представленныхъ акцій, а числомъ принадлежащихъ таковому меньшинству голосовъ, т. е. не менѣе одной пятой части общаго числа голосовъ, находящихся въ Собраніи акціонеровъ и страхователей. Тамъ же, ст. 14, прим.

15. Ревизіонная комиссія обязана, не позже какъ за мѣсяцъ до дня Общаго Собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіонная комиссія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ Правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комиссіи замѣчанія, на разсмотрѣніе Общаго Собранія. Тамъ же, ст. 15.

16. Ревизіонная комиссія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества

на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія сего Правленіе обязано предоставить комиссіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комиссіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся Правленіемъ, съ заключеніемъ комиссіи, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, ревизіонная комиссія въ правѣ требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ. Тамъ же, ст. 16.

17. Ревизіонная комиссія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комиссіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной комиссіи должны быть внесены Правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго собранія акціонеровъ. Тамъ же, ст. 17.


2011354843