

Уст $\frac{У}{27}$

094

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
МѢДНО-ПРОКАТНАГО И ТРУБНАГО ЗАВОДА,
БЫВШАГО РОЗЕНКРАНЦА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литогр. „Герольдъ“ (Вознесенскій пр., 3).
1904.

~~ad
yolo~~

Ip
16677

УСТ $\frac{У}{27}$

УСТАВЪ

Акціонернаго Общества

МѢДНО-ПРОКАТНАГО И ТРУБНАГО ЗАВОДА,

бывшаго

Розенкранца.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія „Герольдъ“, Вознесенскій пр., 3.

1904.

092H-1

ДОПОЛНЕНІЯ:

Собраніе Узаконеній и Распоряженій Правительства.

28 Октября 1883 г. № 102, ст. 817.

6 Февраля 1890 г. № 15, ст. 142.

26 Августа 1894 г. № 141, ст. 1008.

24 Августа 1899 г. № 106, ст. 1549.

5 Марта 1904 г. № 6, ст. 92.

ОФН

25979

На подлинномъ написано:

Государь Императоръ Уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 15 день Мая 1881 года.

Подписаль: Управляющ. дѣлами комитета Министровъ
Статсъ-Секретарь *Мансуровъ*.

(Собр. Узак. и Распор. Правит. № 63, отъ 12 Юня 1881 г., 356).

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

МѢДНО-ПРОКАТНАГО И ТРУБНАГО ЗАВОДА,

БЫВШАГО

Розенкранца.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1.

Для содержанія и распространенія дѣйствій мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, принадлежащаго С.-Петербургскому 1 гильдии купцу Эрнсту Эдуарду Розенкранцу и находящагося въ С.-Петербургѣ, Выборгской части, 1 участка, по набережной рѣки Большой Невы № 25 (по Полуостровской набережной № 35), учреждается

Акціонерное общество подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Французскій подданный Иванъ-Эмиль Ивановичъ Лавесьеръ и С.-Петербургскій временный 1 гильдіи купецъ Бельгійскій подданный Жоржъ Карловичъ Шодуаръ.

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семь Уставѣ лицъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2.

Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принадлежащими къ нему жилыми и нежилыми строениями, машинами, паровиками, плавильными и отжигательными печами, вальцовыми, рѣзальными, трубными, токарными, строгальными и сверлильными станками, паровыми насосами, запасами издѣлій и матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, обязательствами и условіями, передается, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собственность Обще-

ства, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго, законно состоявшагося, Общаго Собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 3.

Приобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4.

Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе, до передачи имущества Обществу, долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ перевода такихъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5.

Обществу предоставляется право приобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь, или арендовать,



соотвѣтственныя цѣли Общества, промышленныя заведенія, съ приобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6.

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.

§ 7.

Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, а равно вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и С.-Петербургской Городской Полиціи съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8.

Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталь Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9.

Основной капиталъ Общества назначается въ одинъ миллионъ триста пятьдесятъ тысячъ руб., раздѣленныхъ на одну тысячу, триста пятьдесятъ акцій, по тысячѣ руб. каждая.

Обществу предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности стоимости прибрѣтеннаго Обществомъ недвижимаго имущества и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше шестисотъ тысячъ руб. кредитныхъ съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти руб.; 2) чтобы уплата процентовъ по

Справки къ § 9 Устава.

Послѣдующими измѣненіями, опубликованными въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, акціонерный капиталъ увеличенъ:

въ 1894 г. на 650.000 руб. раздѣленныхъ на 650 акцій
(см. допол. стр. 46);

въ 1899 г. на 1.000.000 руб. раздѣленныхъ на 1.000 акцій
(см. допол. стр. 46),

такъ что съ 1899 г. основной акціонерный капиталъ состоитъ изъ **3.000.000** руб., раздѣленныхъ на 3.000 акцій по тысячѣ рублей каждая.

Облигаціонный капиталъ въ 1899 году увеличенъ на 900.000 рублей, такъ что весь облигаціонный капиталъ съ 1899 г. равенъ **1.500.000** руб. (см. допол. стр. 48).

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 при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ приобрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ быть **выпущены только по наложеніи на все недвижимое имущество Общества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій** и при самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть на Обществѣ долги; причемъ въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ (§ 70), владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4—10, ст. 599 уст. судопр. торг. (Св. Зак. Т. XI, ч. 2, изд. 1887 г.) къ первому разряду и 3) чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, форма, сроки и планъ погашенія опредѣлены были общимъ собраніемъ акціонеровъ, и предварительно самаго выпуска представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. По точному разуму сей статьи, Общество не можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 15, отъ 6-го Февр. 1890 года, 142).

§ 10.

Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ 11.

Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками, не далѣе какъ въ теченіи *шести* мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ акцій. Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10, ст. 2166, Т. X. Св. Зак. Граж., причемъ онѣ предъявляются, для приложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 12.

Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13.

Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14.

При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на приобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Общества; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15.

Акціи Общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъявителя. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью *трехъ* членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе къ § 15. Акціи Общества, облигаціи и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ бумагъ.

§ 16.

Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ, на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіи *десяти* лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи *десяти* лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія *десять* лѣтъ и т. д.

§ 17.

Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст., X т., ч. I, Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18.

Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъавителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъавителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19.

Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не

требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 20.

Утратившій именныя акціи долженъ письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи *шести* мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними номерами и съ надписью, что онѣ выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текуція *десять* лѣтъ.

§ 21.

Объ утратѣ акцій на предъявителя и купоновъ Правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 22.

Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества, никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ, и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23.

Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ.

§ 24.

Правленіе состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти и не болѣе, какъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 6, отъ 5-го Марта 1904 года, 92).

§ 25.

Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на три года, на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности Директора пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 6, отъ 5-го Марта 1903 года, 92).

§ 26.

Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества 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 бы поступили въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіи мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27.

По прошествіи перваго года отъ образованія состава правленія, согласно §§ 24 и 25 устава, выбываютъ ежегодно, по старшинству вступленія, одинъ директоръ, при общемъ числѣ ихъ не свыше пяти, и два директора при составѣ правленія изъ шести или семи; по истеченіи втораго года выбываетъ въ первомъ и во второмъ случаѣ—по одному директору, а въ третьемъ—два директора; въ слѣдующее засимъ время выбываютъ ежегодно по одному директору. Кандидаты къ директорамъ выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступленія. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидата избираются новые директора и кандидатъ. Выбывшіе директора и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 6, отъ 5-го Марта 1904 года, 92).

§ 28.

Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 29.

Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собранія, изъ среды своей предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія предсѣдательствующаго Директора избирается временно-предсѣдательствующій.

§ 30.

Члены Правленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества, могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 31.

Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) приѣмъ поступившихъ за акціи общества денегъ и выдача 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 §§ 42—44, 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 для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имущества общества; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 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 условій и договоровъ, 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 такую службу Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 15, отъ 6-го Февр. 1890 года, 142).

§ 32.

Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ,

можетъ избрать одного изъ среды своей, члена, въ качествѣ Директора-Распорядителя, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія. Директоръ-Распорядитель долженъ представить сверхъ указанныхъ въ § 26 *десяти* акцій, еще не менѣе *десяти* акцій, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основаніи (§ 26) въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-Распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 33.

Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ 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.

§ 34.

Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій, на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ до-

кументы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 35.

Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени Правленія за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правленія должны быть подписаны: а) векселя; б) довѣренности, и в) договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 36.

Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется по требованію, подписанному *тремя*, или 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.

§ 37.

Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайства въ при-

сутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные уставы 20 ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 38.

Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью Директора-Распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи Директоромъ-Распорядителемъ.

§ 39.

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

§ 40.

Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства,

то спорный предмет переносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Комиссія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 41.

Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семь 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. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопробываніе Правленія (§ 23), число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24, 25 и 27), число акцій, представляемыхъ членами

Правленія въ кассу онаго при вступленіи въ должность (§ 26), порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 28), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 29), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 36) и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 39), подлежатъ измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42.

Операціонный годъ Общества считается съ 1 Апрѣля по 1 Апрѣля.

§ 43.

За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Іюня мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собранія,

всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ о желаніи получить таковыя. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями открываются владѣльцамъ акцій также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Примѣчаніе 1. При составленіи баланса, строенія, машины и всѣ прочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на *пять процентовъ* дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правленія.

Примѣчаніе 2. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 42) и срокъ представленія годоваго отчета (§ 43) подлежатъ измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 44.

Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и облигаціоннаго, а равно и уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, 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, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ

и по продажѣмъ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и особенно о заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распределеніе чистой прибыли.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 15, отъ 6-го Февр. 1890 года, № 142).

§ 45.

Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную Комиссію, въ составѣ не менѣе *трехъ* акціонеровъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Комиссія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяць до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку

сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, 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 Комиссіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же Комиссіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Комиссія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Комиссіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній.

§ 46.

Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и предоставляются въ *трихъ* экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 47.

По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процен-

товъ въ запасный капиталъ. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 15, отъ 6-го Февр. 1890 года, 142).

§ 48.

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

§ 49.

Запасный капиталъ предназначается на уплату той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ Общества (§ 47), а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе заласнаго капитала на два послѣднихъ предмета производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Примѣчаніе. 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, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 15, отъ 6-го Февр. 1890 года, 142).

§ 50.

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

§ 51.

Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ (§ 9), а равно капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоѣ давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты не выдаются.

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

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 15, отъ 6-го Февр. 1890 года, 142).

Общее собраніе акціонеровъ.

§ 52.

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, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Комиссіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію.

§ 53.

Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или по требованію *десяти* владѣльцевъ акцій, имѣющихъ въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, или Ревизіонной Комиссіи (§ 45). Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Комиссіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54.

Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся; но непре-

мѣнному вѣдѣнію его, кромѣ того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 55.

О времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются посредствомъ публикаціи, за мѣсяць до дня собранія, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 56.

Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе *двухъ* довѣренностей.

§ 57.

Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣ-

ренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждая *пять* акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнія *одною десятою* частью всего основнаго капитала Общества, считая при томъ по одному голосу на каждая *пять* акцій.

§ 58.

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

§ 59.

По переданнымъ отъ одного лица другому именованнымъ акціямъ право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде *трехъ* мѣсяцевъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 60.

Для полученія права присутствія въ Общемъ Собраніи и подачи въ немъ голоса владѣльцы акцій на предъявителя обязаны представить въ Правленіе свои акціи за *семь* дней до дня Собранія.

§ 61.

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 торговыя дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 62.

Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя (§§ 56—58), представляющіе къ 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, представляющихъ *три четверти* общаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ *два* недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, владѣмыхъ прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 63.

Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ *трехъ четвертей* голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 56—58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется *трехъ четвертей* голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ *два* недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избранію Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Комиссіи, во всякомъ случаѣ утверждается по простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному вопросу.

§ 64.

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему владѣльцы акцій, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 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.

§ 65.

Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи акціонеры избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 66.

Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми членами Правленія, и, по крайней мѣрѣ, *тремя* владѣльцами акцій, изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее число акцій.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 52), порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 53),

число акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 57 и 58), срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ именныхъ акцій (§ 59), а также сроки представленія акцій на предъявителя (§ 60), срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 64) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 66), могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

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

§ 67.

Всѣ споры между владѣльцами акцій по дѣламъ Общества и между ними и членами Правленія, а равно споры Общества съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68.

Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи

предпріятія Общества или при возникших на оное искахъ, всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ *тысячи* рублей на каждую акцію, и сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69.

Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря *двухъ пятыхъ* основнаго капитала, и владѣльцы акцій не пополняютъ оный, то Общество закрывается.

§ 70.

Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей, не менѣ *трехъ* лицъ въ составъ Ликвидационной Комиссіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Комиссія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и миро-

выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полного 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 по окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности; за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 71.

Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій въ первомъ случаѣ Правленіемъ, а въ послѣднемъ Ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 72.

Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семь Уставѣ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Общества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписаль Министръ Финансовъ *А. Абаза.*

ДОПОЛНЕНІЯ

КЪ УСТАВУ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
МЪДНО-ПРОКАТНАГО И ТРУБНАГО ЗАВОДА,

БЫВШАГО

Розенкранца.

Высочайше утвержденному 15 Мая 1881 года.

(Собр. Узак. и Распоряж. Правит. № 63. 12 Юня 1881 г. 356).

Собраніе Узаконеній и Распоряженій Правительства.

28 Октября 1883 г. № 102.

817. Объ увеличеніи основнаго капитала Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца, Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, во 2 день Октября 1883 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣшить означенному Обществу произвести выпускъ дополнительныхъ 400 акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Означенныя дополнительныя акціи, въ количествѣ *четырехсотъ*, на сумму *четыреста тысячъ рублей*, выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. по *тысячъ рублей* каждая.

2) Слѣдующая за акціи сумма вносится вся сполна, безъ разсрочки, въ теченіи *трехъ* мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія на выпускъ акцій разрѣшенія. По полной оплатѣ сихъ акцій, Правленіе обязано довести о томъ до свѣдѣнія Министра Финансовъ.

3) Всѣ означенныя акціи распредѣляются между владельцами первоначальныхъ акцій;

и 4) Въ другихъ отношеніяхъ, касательно вновь выпускаемыхъ акцій, соблюдаются §§ 15, 16 и другія постановленія дѣйствующаго Устава Общества.

6 Февраля 1890 г. № 15.

142. О разрѣшеніи Обществу мѣднопрокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца выпуска облигацій и о соотвѣтственномъ измѣненіи и дополненіи устава сказаннаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго общества мѣднопрокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца о разрѣшеніи сему обществу выпустить облигаціи на сумму 600 т. руб. кредитныхъ, Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 22 день декабря 1889 года, Высочайше повелѣтъ соизволилъ: предоставить акціонерному обществу мѣднопрокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца выпустить облигаціи на сумму 600 т. руб. и сообразно съ симъ сдѣлать въ Высочайше утвержденномъ 15 мая 1881 г. уставѣ сего общества нижеслѣдующія измѣненія и дополненія:

I. § 9 съ примѣчаніемъ, §§ 31, 44, 47, 49 съ примѣчаніемъ и § 51 изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ общества назначается въ одинъ миллионъ триста пятьдесятъ тысячъ руб., раздѣленныхъ на одну тысячу триста пятьдесятъ акцій, по тысячѣ руб. каждая.

Обществу предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности стоимости приобрѣтеннаго обществомъ недвижимаго имущества и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше шестисотъ тысячъ руб. кредитныхъ съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти руб., 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 при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ приобрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ быть выпущены только по наложеніи на все недвижимое имущество общества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть на обществѣ долги; причемъ въ случаѣ несостоятельности общества и ликвидаціи его дѣль (§ 70), владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами общества за исключеніемъ долговъ, причислен-

ныхъ по п.п. 1, 2, 4—10. ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1887 г.) къ первому разряду и 3) чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, форма, сроки и планъ погашенія опредѣлены были общимъ собраніемъ акціонеровъ, и предварительно самаго выпуска представлены на утверженіе Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. По точному разуму сей статьи, общество не можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) приемъ поступившихъ за акціи общества денегъ и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письменоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, 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 для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имущества общества; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 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 условій и договоровъ, 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 такую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и облигаціоннаго, а равно и уплаты по послѣдному процентовъ и погашенія, причемъ капиталы общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ должны быть показываемы не выше 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, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч.,

такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ общества и особенно о заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія акціонеровъ.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается на уплату той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества (§ 47), а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала на два послѣднихъ предмета производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общества.

Примѣчаніе. 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, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.

§ 51. Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ а равно 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 прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждений. На всѣ вышеозначенные суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются,

и П. Примѣчаніе къ § 51 оставить безъ измѣненія.

26 Августа 1894 г. № 141.

1008. Объ увеличеніи основнаго капитала Акціонернаго Общества мѣднопрокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго общества мѣднопрокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца»¹⁾, объ увеличеніи основнаго капитала онаго, Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ

¹⁾ Уставъ общества Высочайше утвержденъ 15 мая 1881 г.

3 день іюня 1894 года, Высочайше повелѣтъ соизволилъ предоставить означенному обществу увеличить основной капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій на сумму 650 т. р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) означенныя дополнительные акціи въ количествѣ шестисотъ пятидесяти, на сумму шестисотъ пятидесяти тысячъ руб. выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. по тысячѣ рублей каждая, но при этомъ по каждой изъ вновь предположенныхъ въ выпуску акцій вносится пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны (тысячи руб. на акцію), еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждую изъ выпущенныхъ доселѣ акцій общества части запаснаго капитала онаго, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала;

2) слѣдующія за дополнительныя акціи деньги должны быть внесены сполна, безъ разсрочки, не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня республикованія воспослѣдовавшаго на выпускъ сихъ акцій Высочайшаго разрѣшенія;

и 3) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ акцій должны быть соблюдены условія, въ дѣйствующемъ уставѣ общества постановленныя.

24 Августа 1899 г. № 106.

1549. Объ измѣненіи устава Акціонернаго Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца.

Вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца» ¹⁾, Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 25 день іюня 1899 г., Высочайше повелѣтъ соизволилъ:

1. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ на 1.000,000 руб. посредствомъ выпуска 1,000 дополнительныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. по 1,000 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ, въ размѣрѣ 102 р. 50 к. на акцію;

б) слѣдующія за дополнительныя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня восполненія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

¹⁾ Уставъ утвержденъ 15 мая 1881 г.

II. Предоставить названному Обществу, по оплатѣ сполна всего основнаго капитала (3.000,000 руб.), выпустить, сверхъ разрѣшеннаго 22 декабря 1889 года облигаціоннаго займа на сумму 600,000 руб., облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности съ выпущенными ранѣе облигаціями стоимости приобрѣтеннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ не свыше суммы 900,000 руб., на слѣдующихъ условіяхъ; 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи новаго выпуска была не менѣе 250 руб.; 2) чтобы исправная уплата процентовъ по симъ облигаціямъ и капитала по тѣмъ изъ нихъ, кои выйдутъ въ тиражъ, обезпечивалась всѣмъ имуществомъ Общества на тѣхъ же основаніяхъ какъ и облигаціи перваго выпуска, но съ тѣмъ различіемъ, что владѣльцы облигацій второго выпуска должны быть удовлетворяемы уплатою процентовъ по принадлежащимъ имъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только по уплатѣ интересовъ и погашенія, слѣдующихъ по облигаціямъ первоначальнаго выпуска, а засимъ, и въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій дополнительнаго выпуска могутъ быть удовлетворены лишь по полномъ удовлетвореніи владѣльцевъ облигацій перваго выпуска. Въ прочихъ отношеніяхъ второй выпускъ облигацій подчиняется правиламъ, изложеннымъ въ § 9 устава Общества

и III. Присоединить къ § 15 устава Общества примѣчаніе такого содержанія:

Примѣчаніе къ § 15. Акціи Общества, облигаціи и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

5 Марта 1904 г. № 6.

92. Обь измѣненіи устава Акціонернаго Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества мѣднопрокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Розенкранца»¹⁾ и на основаніи прим. 2, къ § 41 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 24, 25 и 27 упомянутаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. Правленіе состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти и не болѣе, какъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 25. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на три года на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые...» и т. д. безъ измѣненія.

§ 27. По прошествіи перваго года отъ образованія состава правленія, согласно §§ 24 и 25 устава, выбы-

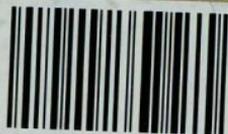
¹⁾ Уставъ утвержденъ 15 мая 1881 г.

2/ 6571,
вають ежегодно, по старшинству вступленія, одинъ директоръ, при общемъ числѣ ихъ не свыше пяти, и два директора при составѣ правленія изъ шести или семи; по истеченіи второго года выбываетъ въ первомъ и во второмъ случаѣ — по одному директору, а въ третьемъ — два директора; въ слѣдующее засимъ время выбываютъ ежегодно по одному директору. Кандидаты къ директорамъ выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступленія. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидата избираются новые директора и кандидатъ. Выбывшіе директора и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 19 декабря 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.



25979



2012244077