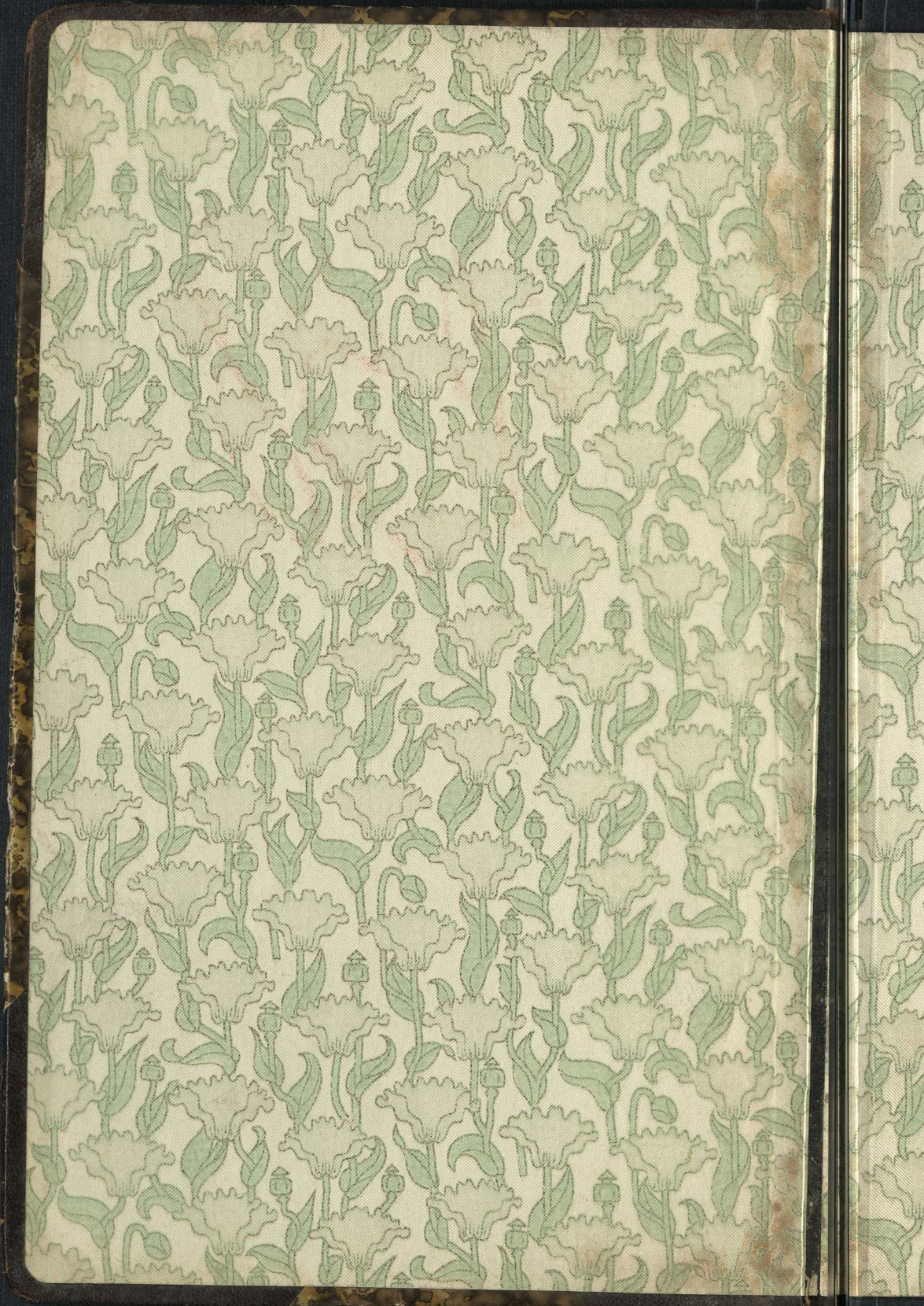
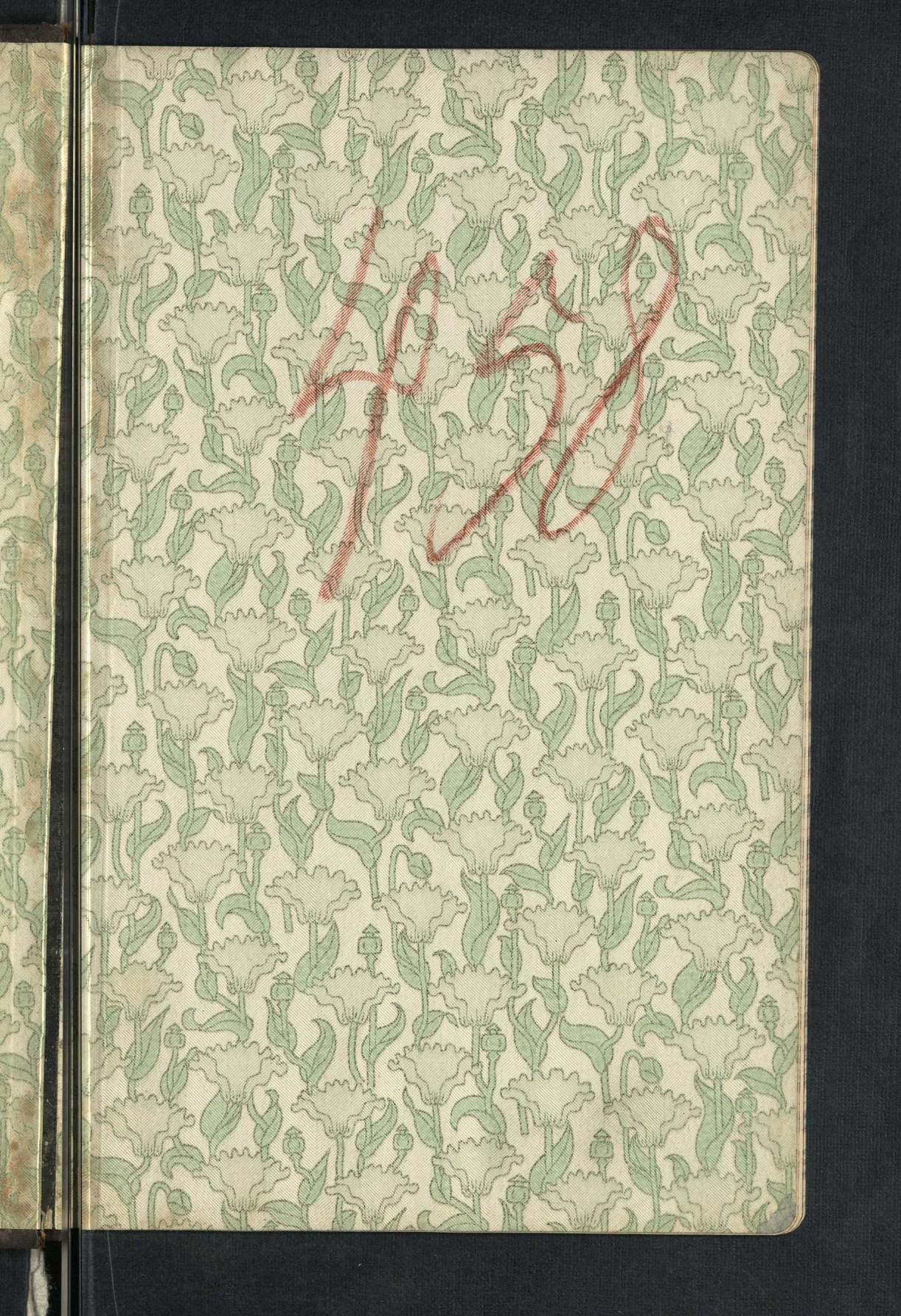


V M  
УСТ 152

Э  
р  
т  
ва  
н  
я  
р









РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
БИБЛИОТЕКА

(Несоблюдение)

8217-15

6 А 13

3-63

# УСТАВЪ

## Акционернаго Общества

# КОМПАНИА ЗИНГЕРЪ.

Высочайше утверждёнъ 13-го Юня 1897 года

Собрание Указъ и Расп. Прав. 1897 г. № 75, ст. 911) и измѣненъ въ  
Высочайше утвержденномъ 13 октября 1901 г. Положеніи Комитета  
Министровъ (Собр. Указъ и Расп. Прав. 1901 г. № 113, ст. 2379) и 30 де-  
кабря 1905 г. Положеніи Совета Министровъ (Собр. Указъ и Расп.  
Прав. 1905 г. № 11, ст. 102) и согласно постановленіямъ Министра Финан-  
совъ, республиканскимъ 21 Собр. Указъ и Расп. Прав. 1900 г. № 43,  
ст. 846 и 1901 г. № 14, ст. 142.

ОФН

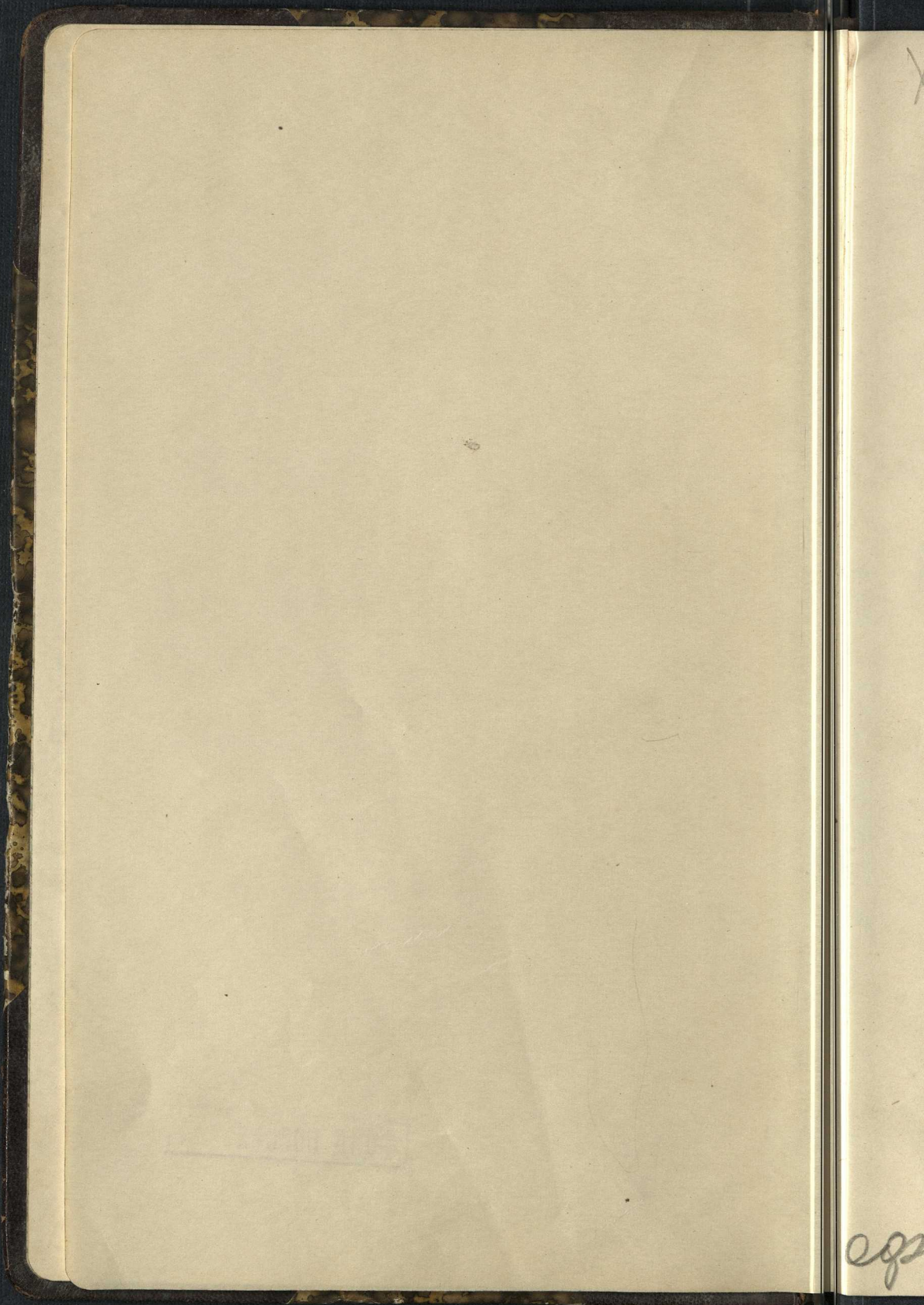
25693

С-ПЕТЕРБУРГЪ.

Криво-Лито-Типографія Тов. Д. «Р. Шаары», Петербургская ул. 24.

1909.

ФОНД ПОЛСКИ



Уст М  
152

РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
БИБЛИОТЕКА

8217-15

(Неофициальное).

6A13

3-63

# — УСТАВЪ

Акционернаго Общества

# КОМПАНИА ЗИНГЕРЪ.

Высочайше утверждень 13-го Юня 1897 года

(Собрание 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, опубликованнымъ 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.

сдн-1

УСТАВЪ  
Акционернаго Общества  
КОМПАНИИ ЗНАТЕЛЯ

Въведенъ въ законъ 1-го Мая 1904 г.



съ  
щ  
ма  
ро  
та  
жа  
ку  
ма  
Им  
на  
—  
таб  
Пре



На подлинномъ написано: „Государь  
Императоръ уставъ сей разсматривать и  
Высочайше утвердить соизвоилъ, въ Петер-  
гофѣ, въ 13 день юня 1897 года“.

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣ-  
лами Комитета Министровъ *Брянчиновъ*.

# УСТАВЪ КОМПАНИИ ЗИНГЕРЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 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 приобрѣтенія и содержанія принадлежащей временному С.-Петербургскому і гильдіи купцу Георгу Нейдлингеру торговли швейными машинами, находящейся въ разныхъ городахъ Имперіи, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Компанія Зингеръ» \*).

Цѣль учре-  
денія Обще-  
ства.

\*) 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 и 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 представляется соглашенію перваго законносостоявшаго общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашения 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.

§ 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.

**Права и  
обязанности  
Общества.**

*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.

#### **Капиталь Общества, акціи, права и обязанности акціонеровъ.**

**Капиталь  
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 участию въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, при чемъ, взаимнѣй передаваемого 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 снаго 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 запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги, и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а въ послѣдствіи 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 мѣсяць льготы, съ уплатою въ пользу общества одного процента въ мѣсяць 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 за-  
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ-  
тельствами, которыя продаются правленіемъ Об-  
щества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства  
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ  
взносовъ съ процентами за просрочку и расходо-  
въ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается быв-  
шему 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 послѣд-  
немъ—учредители увѣдомляютъ Министра Тор-  
говли и Промышленности и публикуютъ во  
всеобщее свѣдѣніе \*).

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

**Увеличеніе  
основнаго  
капитала.**

*Примѣчаніе.* Хотя дополнительныя акціи  
Общества выпускаются по прежней цѣнѣ, но  
при этомъ по каждой изъ вновь выпускае-  
мыхъ акцій должна быть вносима приобрѣта-  
телемъ 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.

душихъ выпускѣвъ 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 выпускѣвъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпускѣвъ 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 членѣвъ 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. Свѣта 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 текущей 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 текущей годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ, или купонахъ, то выдаются новыя свидѣтельства, или акціи, или купоны, подъ прежними номерами, и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объявленія о утратѣ купоновъ за текущей 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.**

§ 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 \*).

**Правленіе  
Общества,  
составъ его.**

§ 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, опубликованному 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, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

Порядокъ вы-  
быванія чле-  
новъ Правле-  
нія.

§ 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.

шіе 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 директора и кандидатъ. Выбывшіе директора и кандидаты могутъ быть избираемы вновь \*).

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто вы-  
бывшаго директора, остается въ составѣ правле-  
нія до окончанія срока, на который избранъ былъ  
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на ко-  
торый избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учре-  
дителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго  
общаго собранія, директора избираютъ изъ среды  
своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

Избраніе  
Предсѣдателя  
Правленія.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣ-  
дыванію дѣлами Общества могутъ получать,  
кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное  
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначе-  
нію общаго собранія акціонеровъ.

Права и  
обязанности  
Правленія.

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

\*) Измѣнено согласно распоряженію Министра Финансовъ, распу-  
бликованному 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 имущества 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 такую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на приобрѣтеніе 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

пра  
ціе  
ніе

Об  
бра  
сво  
дир  
воз  
акц  
изъ  
свер  
не  
зан  
сна  
утв  
акц  
пра  
кои  
дир  
изъ  
нос  
опр  
рек  
ніях  
голо

тамт  
ніем

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 рас-  
порядитель.

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

Производство  
расходовъ.

дѣлать, 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-

слу  
та  
до  
но  
ват  
ил  
щи  
ны  
Ал

себ  
ди  
об  
по

1906



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 \*).

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества **Ходатайство 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, образованных 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.

правления 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.

за  
но  
слу  
ше  
как  
соб  
на

§ 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.

**Отвѣтственность членовъ Правленія.**

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

*Примѣчаніе 2.* Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, опредѣляющія: мѣстопробываніе 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 \*).

**Порядокъ измѣненія нѣкоторыхъ постановленій Устава.**

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

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

Годовые  
отчетъ и  
балансъ.

§ 41. Операционный 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 приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

*Примѣчаніе.* Порядокъ исчисленія операционнаго 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, приче́мъ 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.

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

**Избраніе  
ревизіонной  
Коммиссіи,  
ея составъ и  
функціи.**

\*) 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 выгоды для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыя 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 мѣстопробываніе, 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 ономъ 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 разьясненія.

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

§ 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-

Отчисленія въ  
Запасный Ка-  
питаль и на  
погашеніе  
имущеcтва.

**Дивидендъ.** центовъ — прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полного 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 приостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденда



денными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію, или распоряженію опекунскихъ учреждений. 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.

§ 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 ревизионной комисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

Общія  
Собранія:

Обыкновен-  
ныя.

Чрезвычай-  
ныя.

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

**Компетенція  
Общихъ Со-  
браній.**

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о приобрѣтеніи 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 приобрѣтеніи 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 акціо-  
неровъ въ Об-  
щихъ Собра-  
ніяхъ.**

§ 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.

§ 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. Каждая 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.

Право голоса  
въ Общихъ  
Собраніяхъ.

§ 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.

§ 58.\*) По именованнымъ 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

Представленіе  
акцій для уча-  
ствія въ Об-  
щихъ Собра-  
ніяхъ.

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

дѣйствующихъ, на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ, кредитныхъ учреждений и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учреждений, которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ роспискахъ должны 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.

§ 60.\*) Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя (§§ 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-

**Условія дѣй-  
ствительности**

\*) 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 ревизионной комисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять, въ отношеніи количества представленныхъ въ оное акцій, означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законностоявшимся, 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 законностоявшимся, 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, причѣмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятія общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

**Общихъ Собраній и ихъ постановленій.**

**Порядокъ го-  
лосованія.**

*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 вне-  
сенія дѣлъ въ  
Общія Собра-  
нія.**

§ 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 удосто-  
вѣряются протоколами, подписываемыми предсѣ-  
дательствовавшимъ 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 от-  
дѣла устава, касающіяся: срока созыва обык-  
новенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51),  
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ соб-  
раній (§ 52), числа акцій, дающаго право го-  
лоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57),  
срока, съ котораго предоставляется право го-  
лоса новымъ акціонерамъ (§ 58), срока предъ-  
явленія правленію предложеній акціонеровъ  
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи прото-  
коловъ общихъ собраній (§ 63), могутъ быть  
измѣняемы, по постановленію общаго собра-  
нія 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 про-  
чими 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 утвержденаго 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 пополняютъ 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.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Об- **Ликвѳдаціон-**  
щества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ **ная Коммис-**  
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ **сія.**  
ликвѳдаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ  
ликвѳдаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта прини-  
маетъ дѣла отъ правленія. Ликвѳдаторы вызы-  
ваютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредито-  
ровъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному  
ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію иму-  
щества Общества и вступаютъ въ соглашенія и  
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осно-  
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра-  
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре-  
диторовъ, а равно, необходимыя для обезпеченія  
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вно-  
сятся ликвѳдаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно

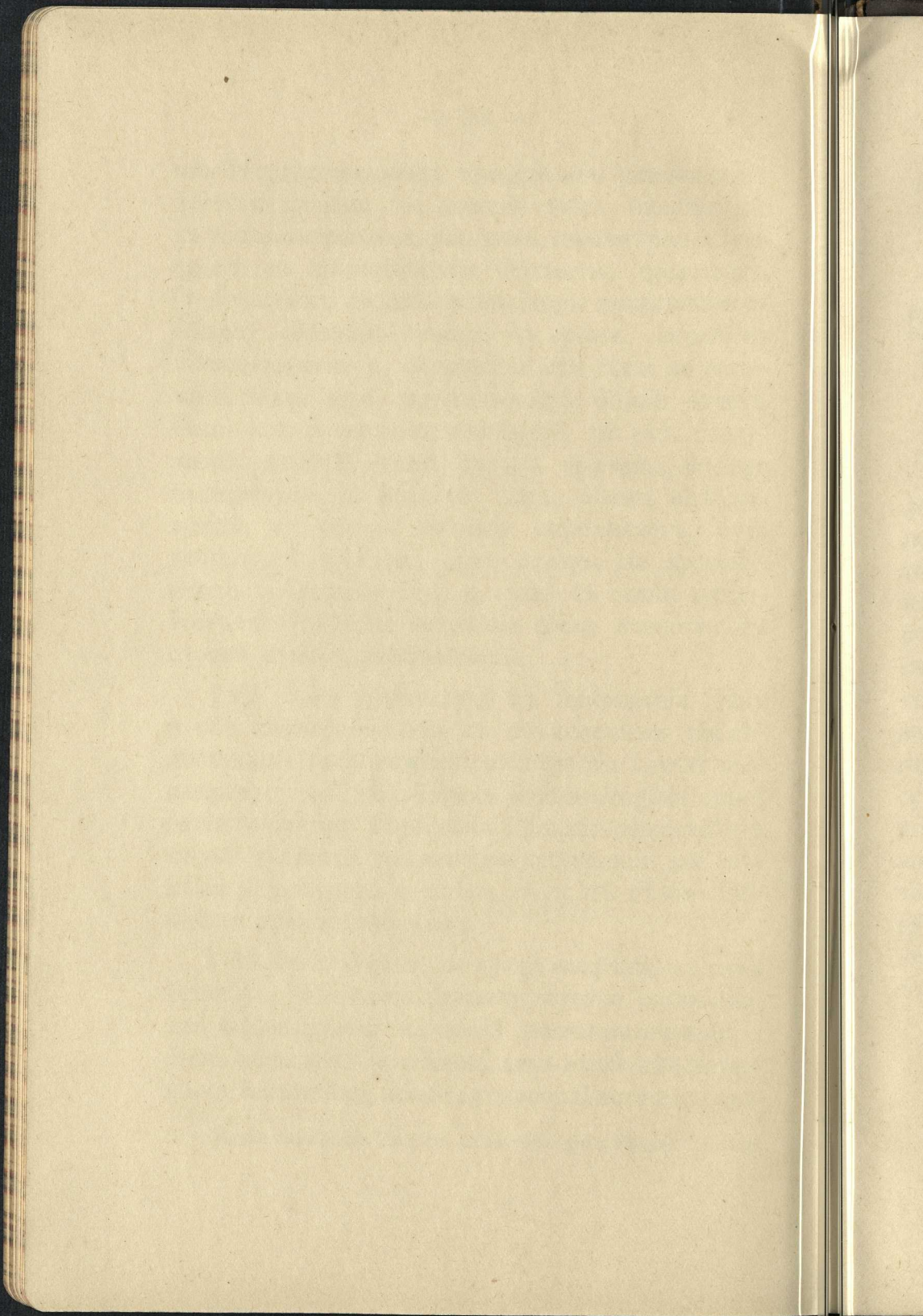
изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ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

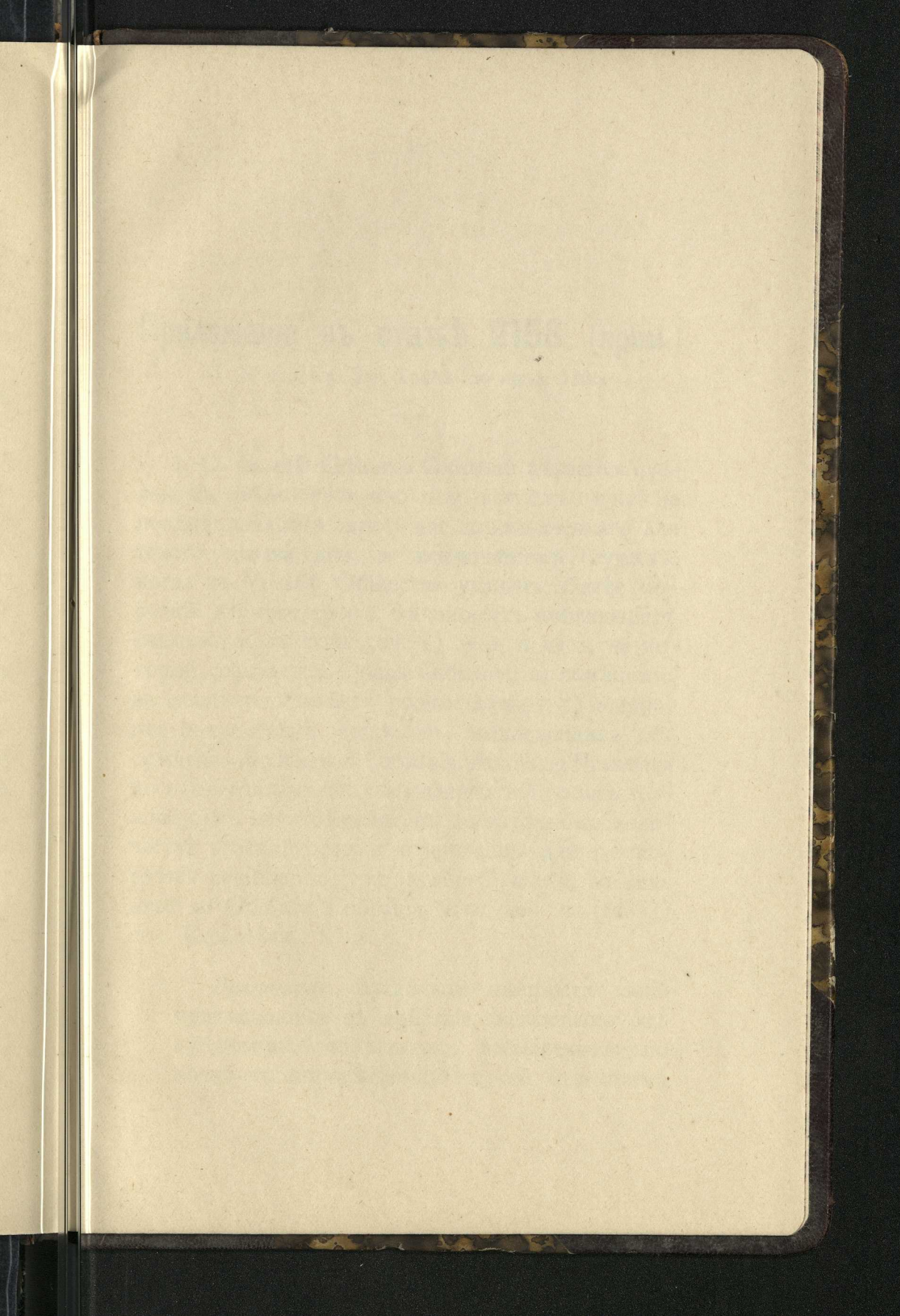
§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидациі, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Торговли и Промышленности\*), а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ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

й;  
то  
о-  
ь.  
ъ  
ъ  
г-  
ь.  
-  
и  
-  
а  
е,  
-  
ъ  
  
ъ  
-  
-  
-  
а  
-  
-  
ъ  
-  
а  
-  
-  
.





п

ли  
по  
та  
ко  
ро  
оз  
то  
въ  
но  
су  
по  
жн  
че  
тр  
дн  
по

## 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 часть, 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, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ сей (I) статьѣ

срокъ законнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ Правленія мѣстожителству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъавителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими Правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по соощенному ими мѣстожителству. 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 предъавленіе именныхъ акцій не требуется. Тамъ же, ст. 3.

4. Акціи на предъавителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ предъавлены 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 предъавляемы удостовѣренія (рописки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для сего Общими Собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финан-



совъ. Въ удостовѣреніяхъ (ропискахъ) обозначаются номера акцій. Иностранная банкирскія учрежденія, удостовѣренія (рописки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ 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 основнаго 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 довѣренныя, 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 ликвидации 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 ликвидационной 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 протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель Собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя Правленіемъ копии 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 выbytіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи

въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизионной 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 ревизионной комиссіи опредѣляется не числомъ представленныхъ акцій, а числомъ принадлежащихъ такому меньшинству голосовъ, т. е. не менѣе одной пятой части общаго числа голосовъ, находящихся въ Собраніи акціонеровъ и страхователей. Тамъ же, ст. 14, прим.

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

16. Ревизионная 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 предоста- вить комиссіи всѣ необходимые способы. На пред- варительное разсмотрѣніе ревизіонной комиссіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившей годъ, которые вносятся Правле- ніемъ, съ заключеніемъ комиссіи, въ Общее Со- браніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, реви- зіонная комиссія въ правѣ требовать отъ Правле- нія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ. Тамъ же, ст. 16.

17. Ревизіонная комиссія должна вести под- робные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комиссіи. Означенные прото- колы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіон- ной комиссіи должны быть внесены Правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго собранія акціонеровъ. Тамъ же, ст. 17.

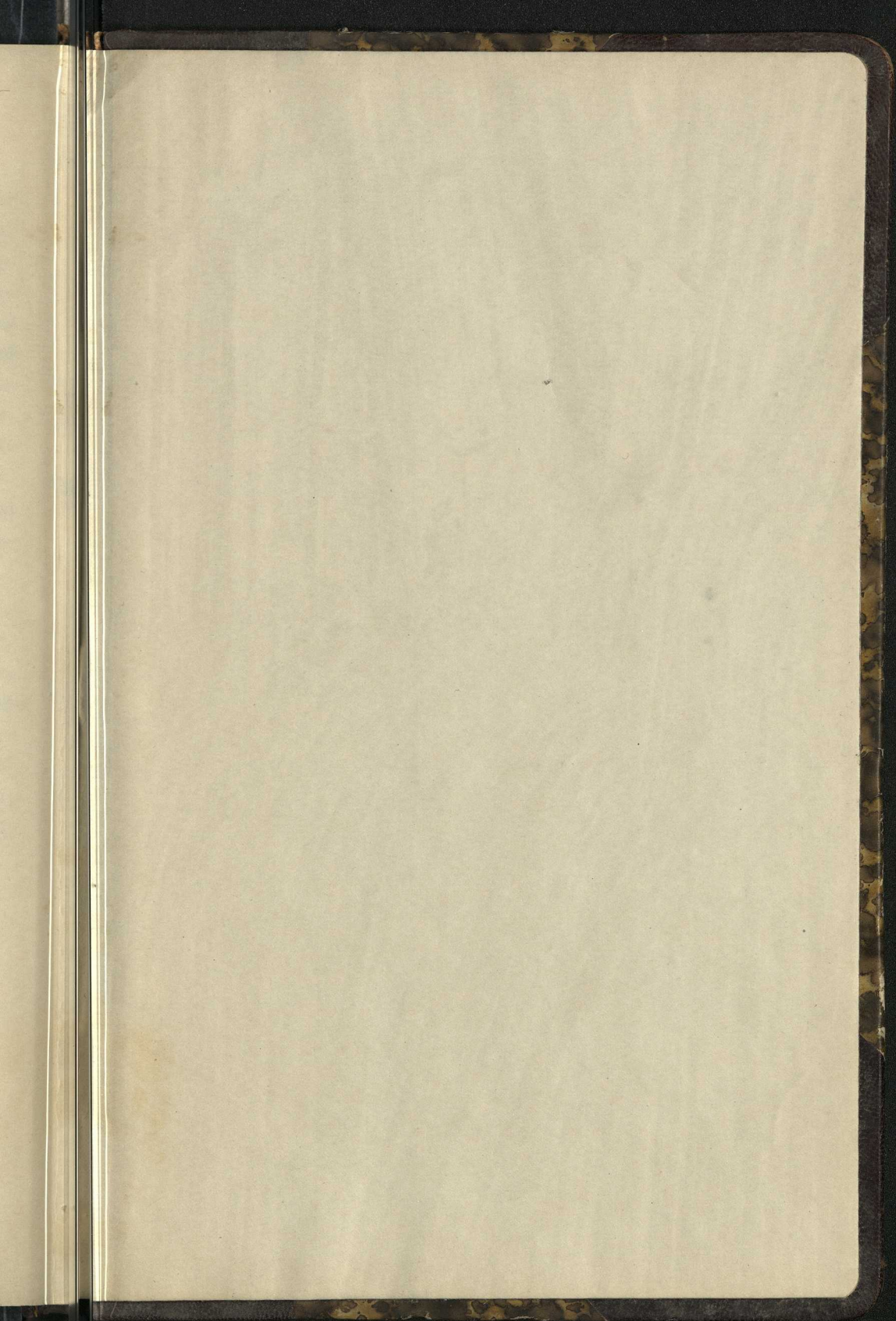
---

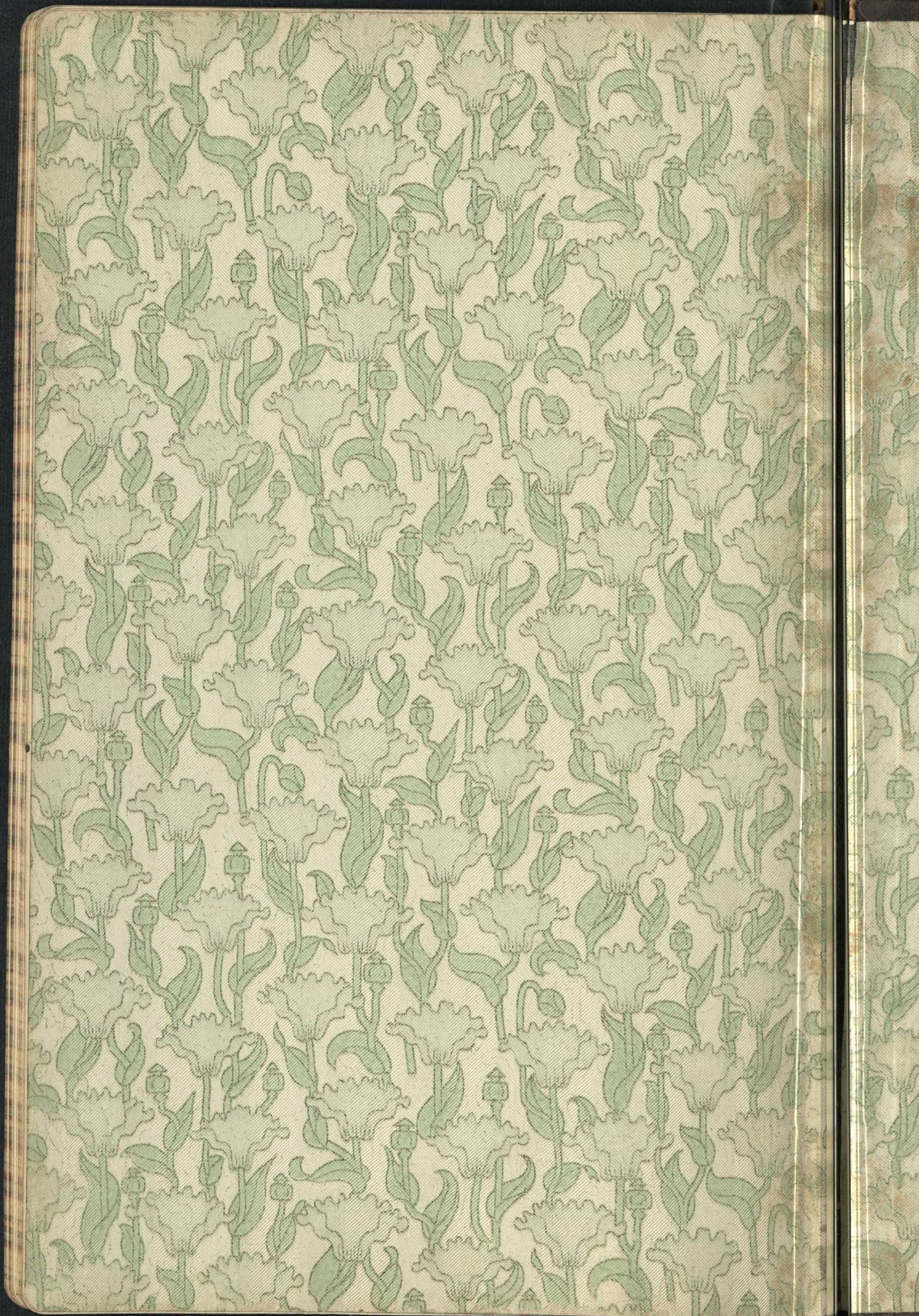
іе  
ъ.  
а-  
д-  
іи  
ій  
е-  
о-  
и-  
е-  
ва  
ъ.

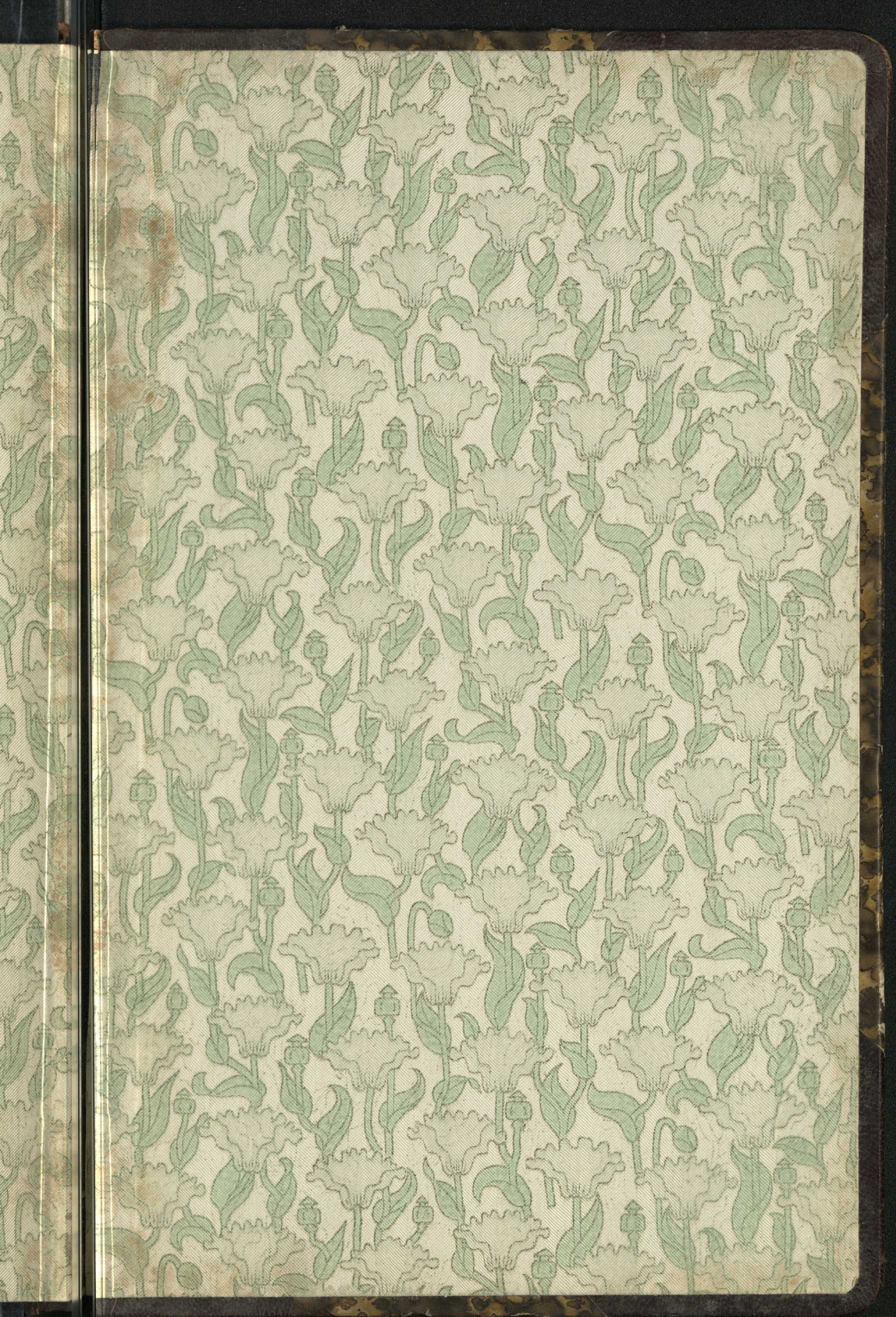
д-  
е-  
къ  
ій  
о-  
н-  
ъ,  
го













2011354843

УС  
Ак  
Обл  
Ном  
Зим