

Д. 8. 2215

УСТАВЪ

ВИЛЕНСКАГО

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИВОВАРЕНІЯ

„ШОПЕНЬ“



ВИЛЬНА.

Типографія А. Г. Сыркина, Большая ул., собств. домъ, № 88.

1897.

Уставъ сей ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденъ въ 28 лень марта 1897 года и
обнародованъ въ собраніи узаконеній
и распоряженій правительства 13 мая
1897 г. № 47 въ ст. 648.

УСТАВЪ

ВИЛЕНСКАГО

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИВОВАРЕНІЯ

„ШОПЕНЬ“.



ВИЛЬНА.

Типографія А. Г. Сырнина, Большая ул., собств. домъ, № 88.

1897.

На подлинномъ написано: „ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ уставъ сей раз-
сматривать и Высочайше утвердить со-
изволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28
день марта 1897 года“.

Подписаль: Управляющій дѣлами
Комитета Министровъ, Статсъ-Секре-
тарь *А. Буломзинъ*.

УСТАВЪ

ВИЛЕНСКАГО

Акціонернаго Общества Пивоваренія „ШОПЕНЬ“.

§ 1. Для приобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій пивовареннаго завода, находящагося въ гор. Вильнѣ и принадлежащаго Виленскому 1 гильдії купцу Мордуху Овсей-Хаимовичу Эпштейну, а также для выдѣлки на этомъ заводѣ, въ связи съ пивовареніемъ, портера, дрожжей, солода и другихъ продуктовъ изъ зерноваго хлѣба, а изъ остатковъ, получаемыхъ отъ означенныхъ производствъ,—корма для скота, равно какъ для торговли продуктами производства завода учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Виленское акціонерное Общество пивоваренія „Шопень“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: бан-
кирскій домъ С. Г. Гейманъ и К^о и Вилен-

Дозволено цензурою 31 Мая 1897 года.—Вильна.

скій 1 гильдії купецъ Мордухъ Овсей-Хаимовичъ Эпштейнъ.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія Общества учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграфѣ заводъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается нынѣшнимъ владѣльцемъ на законномъ основаніи въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе цѣны означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно-состоявшагося общаго собранія владѣльцевъ акціи съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, то Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 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 равно устраивать или арендовать соответственныя цѣли общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, а также открывать, для продажи издѣлій заводовъ, оптовые склады и лавки, съ соблюденіемъ правилъ устава объ акцизныхъ сборахъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ 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, акцизныхъ, патентныхъ, 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“ (указатель правительственныхъ распоряженій

по Министерству Финансовъ), въдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталь Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 350.000 рублей, раздѣленныхъ на 1.400 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, причемъ, взаимнѣ передаваемого Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить акціи Общества, по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ съ оплатою ихъ взаимнѣ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

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

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выданы

за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разерочки, съ запискою взпосовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. 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 основнаго капитала, 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 пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Виленской Городской Управѣ.

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

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол-

нительныхъ акцій по прежней цѣнѣ на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (350.000 р.), но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные акціи выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ Обществомъ акцій должна быть вносима приобретаемымъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще известная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличение того же запаснаго капитала.

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

§ 14. На акціяхъ Общества означаются званіе, имя и фамилія владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія,

бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе. Акціи Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіе 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.

§ 16. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 17. Биржевое обращеніе акцій допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый операционный годъ Общества и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не

требуется никаких передаточных надписей на купонах или объявлений о передаче ихъ.

§ 19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца 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 акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управление дѣлами Общества принадлежит правленію, находящемуся въ г. Вильнѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 22. 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 два года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директора, два къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣ двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственного 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, избирать 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.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбыв-

шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

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

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

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 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 пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій.

§ 29. 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 § 23 двадцати акцій, еще не менѣе десяти 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 лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, 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.

§ 31. 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.

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

§ 33. 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 денежных суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по опыту сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ

судебныхъ установленійхъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14) съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

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

§ 37. 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 (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото-

колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

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

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

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, опредѣляющія: мѣстопробываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія акціонеровъ (§ 49), 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 таковыя. Съ того же времени открываются акціонерамъ 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 Финансовъ.

§ 40. 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 приобрѣтенное Обществомъ имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и пенсіоннаго, при чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ,

должны быть показываемы не выше той цѣны, по которой бумаги эти приобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій изъ нихъ; 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 распределение оной.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ назначаетъ за годъ впередъ ревизионную 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 мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, а равно дѣлопроизводства правленія и конторы Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Комиссіи 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 всего 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 комисіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же комисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые комисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, комисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета, правленіе обязано, согласно ст. 417 Уст. о Прям. Налог. (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за установленную плату, въ редакцію „Вѣстника финансовъ, промышленности и торгов-

ли“ заключительный балансъ и извлеченіе изъ годового отчета, съ показаніемъ въ ономъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распределенія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію. Сверхъ того, правленіе обязано сообщать Губернскому Присутствію могущія быть затребованными дополненія и разъясненія.

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

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мене пяти процентовъ въ запасный капиталъ, не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ — прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной, и одинъ процентъ изъ оставшейся затѣмъ суммы въ пенсіонный капиталъ, для выдачи изъ онаго, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, пособій служащимъ въ Обществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или пострадавшимъ при исполненіи своихъ обязанностей на заводахъ. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ по акціямъ.



§ 45. 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.

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

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже февраля мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшей годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 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.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизионной комисіи (§ 41). Такое требованіе акціонеровъ или ревизионной комисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продѣлѣ, отдачѣ въ

аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

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

§ 53. 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 акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. 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 12 акцій 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 этомъ по одному голосу на каждыя 12 акцій.

§ 55. Акціонеры, имѣющіе менѣе двѣнадцати акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 54 указанного.

§ 56. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. 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.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 53—55), 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 дѣль, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится

простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законно состоявшимся, 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 § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законно состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе обязано предвѣщать акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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.

§ 59. Дѣла подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи поступаютъ въ оное не иначе, какъ черезъ 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, такое предложеніе представить слѣдующему общему собранію съ своимъ заключеніемъ,

§ 60. 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.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число акцій.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся ерока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, дающаго право голоса въ

общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 56), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 59) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

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

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. 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 250 рублей на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергается быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе общества признано будетъ 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 § времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ

ликвидациі дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 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 ликвидациі, представляютъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидациі, не все подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидациі, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надле-

жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 67. 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.