№ 39 1879.

СОБРАНІЕ
УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

ПЯТНИЦА 23 МАРТА

211. — *1879 года Февраля 23-го.* — Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ, объявленное Правительствующему Сенату, за Министра Финансовъ, Товарищемъ Министра Финансовъ 7-го Марта. — *Объ Уставѣ Общества кожевеннаго завода подъ фирмою «Темлеръ и Шведе въ Варшавѣ».*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше соизволилъ разрѣшить: Варшавскимъ 1-й гильдіи купцамъ Карлу Темлеру, Александру Темлеру и Людвигу Шведе учредить акціонерное Общество кожевеннаго завода подъ фирмою «Темлеръ и Шведе въ Варшавѣ», на основаніи Устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ 23-й день Февраля сего года.

На подлинномъ написано: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 23-й день Февраля 1879 года.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь *Каханов.*

УСТАВЪ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КОЖЕВЕННАГО ЗАВОДА ПОДЪ ФИРМОЮ «ТЕМЛЕРЪ И ШВЕДЕ ВЪ ВАРШАВѢ.»

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій кожевеннаго завода, находящагося въ городѣ Варшавѣ, подъ фирмою «К. А. Темлеръ и Л. Шведе» и принадлежащаго лицамъ, въ примѣчаніи къ § 1 поименованнымъ, учреждается акціонерное Общество подъ наименованіемъ: акціонерное Общество кожевеннаго завода подъ фирмою «Темлеръ и Шведе въ Варшавѣ.»

Примѣчаніе 1-е. Учредители Общества: Варшавскіе 1-й гильдіи купцы: Карлъ Темлеръ, Александръ Темлеръ и Людовикъ Шведе.

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

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принадлежащими къ нему землею, заводскими и жилыми строеніями, машинами, инструментами, снарядами, складами товаровъ, матеріалами, контрактами, условіями и прочимъ имуществомъ, а равно недвижимостью, находящеюся у учредителей на правѣ безсрочной аренды, передаются, на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собственность и распоряженіе Общества, по надлежащимъ планамъ, описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ акцій съ владѣльцами завода.

Примѣчаніе. Вмѣстѣ съ заводомъ Общество пріобрѣтаетъ предоставленное прежнимъ владѣльцамъ его, въ различное время, право пользоваться изображеніемъ медалей и государственнаго герба на вывѣскахъ и издѣліяхъ.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и переводъ онаго на имя Общества, производятся съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ мѣстныхъ законоположеній.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи мѣстныхъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право, соотвѣтственно цѣли его, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать необходимое ему недвижимое имущество, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

Примѣчаніе. Обществу, для продажи издѣлій своего завода, предоставляется открывать, гдѣ признается нужнымъ, оптовые склады и

лавки, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предметъ постановленій.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ одинъ милліонъ рублей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи акцій, по пятисотъ рублей каждая.

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

§ 11. По утвержденіи настоящаго Устава, вносится участниками по сто двадцати пяти рублей на каждую акцію, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ пріемѣ сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, на которыхъ отмѣчаются и послѣдующіе платежи, и за симъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности. Остальные за тѣмъ триста семьдесятъ пять рублей на каждую акцію должны быть внесены сполна въ сроки, установляемые Общимъ Собраніе, но не позже шести мѣсяцевъ со дня утвержденія настоящаго Устава и одного льготнаго мѣсяца, опредѣленнаго по § 12. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется за мѣсяцъ до ихъ наступленія. Взносы по акціямъ отмѣчаются на именныхъ временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями. Первоначальные взносы, до образованія Правленія, принимаютъ учредители.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи

ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 ст. 2166 т. X Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляются для приложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 12. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если и за тѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми свидѣтельствами подъ тѣми же нумерами, которыя продаются Правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

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

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

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

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

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются

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

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельствъ или именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя при передаточномъ объявленіи должны быть предъявлены Правленію для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредѣленію.

Примѣчаніе. 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. 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.

§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ, или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи, долженъ письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, при чемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текущее десятилѣтіе.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, находящемуся въ городѣ Варшавѣ.

§ 24. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, изъ среды своей на три года.

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

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе тридцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества, во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ Директорами и кандидатами. Общему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду лицъ съ означеннымъ числомъ акцій, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ помянутыя должности лицъ, и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіи мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

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

§ 30. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества Директоры получаютъ вознагражденіе, по назначенію Общаго Собранія.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанностямъ его

относятся: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи Общества денегъ, а также и послѣдующихъ за нихъ платежей и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 42 и 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 для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имущества Общества; е) заключеніе контрактовъ и условій и вообще производство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Общества относящихся, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія, можетъ избрать изъ своей среды, или изъ постороннихъ лицъ, одного или нѣсколькихъ Директоровъ-распорядителей. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 тридцати акцій, еще не менѣе пятнадцати акцій, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основаніи (§ 26), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ ихъ инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. Директоры-распорядители созываютъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи.

Примѣчаніе 1-е. Способъ и размѣръ вознагражденія Директоровъ-распорядителей зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія.

Примѣчаніе 2-е. Директоры-распорядители, не состоящіе членами Правленія, присутствуютъ въ засѣданіи онаго съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общихъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлять, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 34. Поступающіе въ Правленіе суммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста-

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директорами или заступающими ихъ мѣсто кандидатами должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности, в) договоры и условія и г) купчія крѣпости и другіе акты.

§ 36. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по крайней мѣрѣ, двумя Директорами, или заступающими ихъ мѣсто кандидатами. 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 Директора, или заступающаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или сторонее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

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

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія требуется присутствіе трехъ Директоровъ, или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

§ 40. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере-

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

§ 41. Директоры и кандидаты 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 предъ Обществомъ, на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ мѣстопребываніе Правленія, число Директоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія (§§ 23 24, 25, 27), число акцій, представляемыхъ Директорами и кандидатами въ кассу Правленія при вступленіи въ должность (§ 26), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 28), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 35) и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 39) подлежатъ измѣненію, по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распрѣдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ перваго Мая по первое Мая. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Іюля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ сего оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Общества за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ представленія годоваго отчета (§ 42) подлежатъ измѣненію, по поста-

новленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ, основнаго, запаснаго и на погашеніе имущества, при чемъ 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 надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащихъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ и особенно о заводскихъ запасахъ Общества; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 44. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную Коммисію въ составѣ не менѣе трехъ акціонеровъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той-же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ сво-

имъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно сумма, равняющаяся пяти процентамъ первоначальной стоимости строеній, машинъ и всего движимаго имущества, на погашеніе стоимости сего имущества. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ, и за тѣмъ сумма, равная шести процентамъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ, выдается въ дивидендъ на акціи, десять процентовъ отчисляется на вознагражденіе членовъ Правленія, для распредѣленія между ними, по взаимному соглашенію; распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе. Ближайшія правила относительно употребленія капитала, составляемаго на погашеніе стоимости имущества, опредѣляются, соотвѣтственно цѣли сего капитала, первымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

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

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ и убытковъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какой-либо годъ дивидендъ составитъ менѣе шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ по акціямъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда

теченіе земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

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

Общія Собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію.

§ 52. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собственному усмотрѣнію, или по требованію десяти акціонеровъ, имѣющихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 44). Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца, по заявленіи онаго.

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

§ 54. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

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

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной десятой частью всего основнаго капитала Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя десять акцій.

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

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

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ, въ общее владѣніе, нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи принадлежитъ 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 полученія права присутствія въ Общемъ Собраніи и подачи въ немъ голоса, владѣльцы акцій на предъявителя обязаны представить въ Правленіе акціи свои, или документы на право владѣнія оными, за семь дней до дня Собранія.

§ 61. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 55—57), представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется участіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе созывается вновь. Такое Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, принадлежащихъ прибывшимъ для участія въ Собраніи акціонерамъ, о чемъ Правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 62. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ Собраніи акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 55—57), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе созывается вновь. Въ этомъ вторичномъ Собраніи разсматриваются лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Собраніи и рѣшенія по онымъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 63. 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 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.

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

§ 65. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, подписанными предсѣдательствовавшимъ въ Собраніи, всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее число акцій.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 51), порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 52), число акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 56, 57), а также

сроки представленія именныхъ акцій новыми владѣльцами оныхъ (§ 58), обязательнаго предъявленія безъимянныхъ акцій (§ 60), предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 63) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 65), могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

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

§ 66. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между ними и Членами Правленія, а равно споры Общества съ другими Обществами и частными лицами рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

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

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликвидаціонной Коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій,

вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ причитающіяся къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

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

§ 71. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній въ X т. Св. Зак. Россійской Имперіи ч. 1 (изд. 1857 г.) постановленными, а равно общими узаконеніями, въ Имперіи дѣйствующими, относящимися къ предмету дѣйствій Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ *Грейгъ*.

212. — *1879 года Марта 13-го.* — Донесеніе Правительствующему Сенату, за Министра Финансовъ, Товарища Министра Финансовъ. — *Объ учрежденіи Сяськорядковскаго Ссудо-сберегательнаго товарищества.*

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 13-го Марта 1879 г., утвердилъ, на основаніи п. 2 Высочайше утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. положенія Комитета Министровъ, Уставъ Сяськорядковскаго Ссудо-сберегательнаго товарищества въ селѣ Сяськихъ Рядкахъ, Новоладожскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи.

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.