

M 1894.2

152

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

КИНЕСШЕМСКАГО

ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА.



МОСКВА.

Типографія Н. И. Куманина, Мясницкая, близъ Почтамта, домъ Цыплакова.

1876

6

1983

1984

1991

13/2110

1992

28/37

66

85
04

1955

33:90

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

КИНЕШЕМСКАГО

ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Учб 811



МОСКВА.

Типографія Н. И. Куманина, Мясницкая, близъ Почтамта, домъ Цыпланова.

1876

338 (09) + 6617

33:9 (с)

ПРОВЕРЕНО
1946 г.

1959

Высочайше утвержденный
(2 апрѣля 1876 года).

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

КИНЕШЕМСКАГО ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества права
и обязанности его.

§ 1.

Для устройства и содержанія химическаго завода на участкѣ земли, состоящемъ въ мѣстности Мининъ Кинешемскаго уѣзда, Костромской губерніи, принадлежащемъ братьямъ Всеволоду и Ѳедору Пазухинымъ, и арендуемомъ отъ сихъ послѣднихъ голландскимъ подданнымъ Христіаномъ Реппманномъ, учреждается Акціонерное Общество подъ наименованіемъ «Акціонерное Общество Кинешемскаго Химическаго завода».

Примѣчаніе 1-е. Учредители Общества: Французскій Гражданинъ Адольфъ Ивановичъ Кордильо, Голландскій подданный Христіанъ Христіановичъ Реппманнъ, Французскій Гражданинъ Августъ Августовичъ Лутрейль, Московскій купецъ Карлъ Клавдіевъ Арно, Московскій мѣщанинъ временно-Серпуховскій 2 гильдіи купецъ Андрей Ивановичъ Козловъ, Московскій 2 гильдіи купецъ Адольфъ Адольфовичъ Сіу, Великобританскій подданный Романъ Романо-

Дозволено Цензурою. Москва, 2 Іюня 1876 года.

вичъ Макъ-Гиль, Домашній Учитель Аркадій Христіановичъ Реппманнъ, Французскій Гражданинъ Ксаверій Теобольдовичъ Шелькопфъ, Бельгійскій подданный, Московскій купецъ Густавъ Ванъ-деръ-Мейленъ, Французскій Гражданинъ Леонтій Севастьяновичъ Сифферленъ, временной Московскій 1 гильдій купецъ Августъ Августовичъ Матіасъ, Московскій 1 гильдій купецъ Юлій Ивановичъ Варанъ, Австрійскій подданный Эмиль Эдуардовичъ Лейтенбергеръ, Великобританскіе подданные: Маркъ Смольвудъ, Вильямъ Ротвель, Вильямъ Макъ-Калламъ, Московскій биржевой Маклеръ В. Беръ, Французскіе граждане: Доминикъ Осиповичъ Сифферленъ, Евгенийъ Леонтьевичъ Сифферленъ, Московскій мѣщанинъ Карлъ Евгенийъ Рей, Швейцарскій гражданинъ Людвигъ Алексѣевичъ Шопаръ, Австрійскій подданный Владиміръ Вячеславовичъ Выборны, Швейцарскій гражданинъ Яковъ Ивановичъ Вейсъ, Надворный Совѣтникъ Болеславъ Францовичъ Янковскій и Великобританскій подданный Самуиль Ли.

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 семь Уставѣ лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2.

Означенный въ § 1 участокъ земли, въ количествѣ *двадцати* десятинъ, по соглашенію съ владѣльцами земли поступаетъ, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, въ пользованіе Общества по *двадцать третья Юня тысяча девятьсотъ однадци-*

таю юди. Окончательное утвержденіе условій передачи земли въ пользованіе Общества зависитъ отъ усмотрѣнія перваго Общаго Собранія акціонеровъ, законно состоявшагося.

§ 3.

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

§ 4.

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.

§ 5.

Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ ведомостяхъ обихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6.

Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7.

Основной капиталъ Общества назначается въ *триста тысячъ рублей*, раздѣленныхъ на *шесть сотъ* акцій по *пяти сотъ рублей* каждая. Изъ нихъ на первое время выпускается *четыреста* акцій, на *двѣсти тысячъ рублей*. Остальные же *двѣсти* акцій имѣютъ быть выпущены впоследствии, по мѣрѣ надобности, по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, и не далѣе, какъ въ теченіи *трехъ лѣтъ* со дня утвержденія Устава.

§ 8.

Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ 9.

За каждую акцію, перваго выпуска вносится участниками, въ теченіи мѣсяца, со дня утвержденія настоящаго Устава, *250 рублей*, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ приемъ сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, и за симъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы *500 р.*, произведена

была не позже 6-ти мѣсяцевъ по утвержденіи Устава. Въ случаѣ неисполненія сего Общество также считается несостоявшимся и обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется за мѣсяць до ихъ наступленія. Взносы по акціямъ отмѣчаются на именныхъ временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями. Деньги по акціямъ втораго выпуска должны быть внесены сполна безъ разсрочки, до истеченія установленнаго выше въ § 7 трехлѣтняго срока.

§ 10.

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

§ 11.

Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случаѣ Правленіе, а во второмъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12

По взносъ всего основнаго капитала (триста тысячъ рублей), при дальнѣйшемъ развитіи дѣйствій Общества, оно можетъ, сообразно потребностямъ, увеличить 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 утвержденнымъ.

§ 13.

При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ наличные владѣльцы акцій, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій.

§ 14.

На акціяхъ назначаются званіе, имя и фамилія владѣльца. Онѣ означаются номерами по порядку и выдаются за подписью *трехъ* членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15.

Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ, на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіи *двенадцати* лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются номера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи *двенадцати* лѣтъ, акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, на слѣдующія *двенадцать* лѣтъ.

§ 16.

Передача временныхъ свидѣтельствъ или 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 акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредѣленію.

Примѣчаніе. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе Правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; условія это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17.

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.

§ 18.

Владѣлецъ свидѣтельствъ или акцій, желающій продать оныя, обязывается увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ участникамъ, никто изъ нихъ, въ теченіи мѣсяца, не пріобрѣтетъ предлагаемыя къ продажѣ свидѣтельства или акціи, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имуще-

ства Общества, или же по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ свидѣтельствъ или акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею свидѣтельствъ или акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію. X

§ 19.

Утратившій временныя свидѣтельства или акціи долженъ письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ номеровъ 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* подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, при чемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текуція *двадцать* лѣтъ.

§ 20.

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

§ 21.

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

* То выдаются новыя свидѣтельства или акціи.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22.

Правленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, находящемуся въ Москвѣ.

§ 23.

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

§ 24.

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

§ 25.

Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе *десяти* акцій Общества, которыя и хранятся въ кассѣ онаго во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы, до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій Директорами и кандидатами. Общему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые бы поступили въ Директоры и кандидаты, избирать, по

ближайшему своему усмотрѣнію, въ помянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіи мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 26.

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

Примѣчаніе На первое время въ число Директоровъ поступаютъ *трое* изъ учредителей, по избранію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 27.

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

§ 28.

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

§ 29.

Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности его относятся: а) приемъ отъ вступившихъ въ Общество лицъ слѣдующихъ за акціи денегъ, съ выдачею именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ, и самыхъ акцій, б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и писмоводства, и завѣдываніе оными, а равно составленіе, на основаніи §§ 41—45, 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) устройство завода, снабженіе его необходимыми машинами и аппаратами; д) завѣдываніе заводомъ и производимыми на немъ работами, а также содержаніе его въ порядкѣ; е) покупка для завода матеріаловъ, и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; ж) страхованіе имуществъ Общества; з) заключеніе контрактовъ и условій; и) дисконтъ векселей, и производство вообще всехъ 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.

§ 30.

Для ближайшаго завѣдыванія на мѣстѣ дѣлами завода, Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, избираетъ *одною* техника спеціалиста, въ качествѣ

Управляющаго заводомъ. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 31.

Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностію предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предоставляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 32.

Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ кредитныя установленія на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасные и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 33.

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, г) купчія крѣпости и другіе акты и д) оборотныя и передаточныя надписи на векселяхъ.

§ 34.

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.

§ 35.

Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ *одного* изъ Директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Устав. Гражд. Судопр.

§ 36.

Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію Управляющаго заводомъ во всѣхъ тѣхъ

случаяхъ, гдѣ необходимо общее Директоровъ дѣйствіе съ отвѣтственностію Правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены Управляющимъ заводомъ.

§ 37.

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

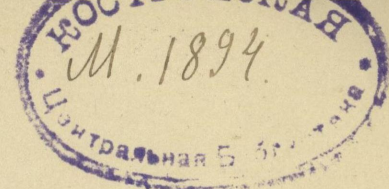
Примѣчаніе. Управляющій заводомъ, если онъ не состоитъ Директоромъ, присутствуетъ въ Правленіи лишь съ совѣщательнымъ голосомъ.

§ 38.

Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ переносится на рѣшеніе 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.

§ 39.

Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семь Уставъ 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: число Директоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и срокъ ихъ избранія (§§ 23, 24, и 26), число акцій, представляемыхъ Директорами и кандидатами въ кассу Правленія при вступленіи въ должность (§ 25), порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 27), порядокъ избранія Предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 28), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подлинки выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 33), срокъ обязательнаго созыва Правленія (§ 37, — подлежатъ измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

**Отчетность по дѣламъ Общества, распре-
дѣленіе прибыли и выдача дивиденда.**

§ 40.

Операціонный годъ Общества считается съ перваго Мая по первое Мая слѣдующаго года.

§ 41.

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 его

оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Общества, за *два* недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыя. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложениями, открываются акціонерамъ также за *два* недѣли до Общаго Собранія.

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

Примѣчаніе 2. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) и срокъ представленія годоваго отчета (§ 41) подлежатъ измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія и съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 42.

Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе основнаго и запаснаго капиталовъ, при чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобрѣтены; 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 жало-

ванье 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.

§ 43.

Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизионную 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 мѣсяць до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи, какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. 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 теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгоды для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи

все необходимые способы. На предварительное той же Комиссии разсмотрѣніе представляются сметы и планы дѣйствій на наступившій годъ, которые Комиссія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Комиссии этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 51).

§ 44.

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

§ 45.

По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, изъ чистаго годового дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно: а) не менѣе 10% на погашеніе стоимости заводскихъ строеній и машинъ, и б) 5% въ запасный капиталъ; распределеніе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе. По истеченіи срока существованія Общества, или при прекращеніи дѣйствій его, сумма отчисляемая на погашеніе стоимости заводскихъ строеній и машинъ, распределяется между акціонерами въ возвратъ суммы, употребленной на устройство завода, а запасный капиталъ причисляется къ прибылямъ послѣдняго года.

§ 46.

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

§ 47.

Запасный капиталъ назначается на покрытіе не предвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе 6% на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія.

§ 48.

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

§ 49.

Дивидендъ, непотребованный въ теченіи *десяти* лѣтъ, обращается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ и въ такомъ случаѣ съ дивидендными суммами поступаютъ на основаніи судебныхъ рѣшеній или распоряженій опекунскихъ учрежденій. На дивидендные 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.

§ 50.

Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, въ Іюль мѣсяцъ, 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 Ревизионной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію.

§ 51.

Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ, или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію *десяти* акціонеровъ, имѣющихъ право голоса, или Ревизионной Коммисіи (§ 43). Таковое требованіе акціонеровъ или Ревизионной Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже *одного* мѣсяца по заявленію онаго.

§ 52.

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

§ 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 тотъ, кто самъ 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, но право рѣшительнаго голоса предоставляется владѣльцу не менѣе *десяти* акцій; владѣлецъ *двадцати* акцій имѣетъ *два* голоса, владѣлецъ *тридцати* акцій—*три* голоса, владѣлецъ *пятидесяти* и болѣе акцій—*четыре* голоса; болѣе же *четырехъ* голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и такого же числа, т. е. *четырехъ* голосовъ, по довѣрію другихъ акціонеровъ, а всего *восьми* голосовъ, *одно* лицо имѣть не можетъ.

§ 55.

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

§ 56.

По переданнымъ отъ одного лица другому акціямъ, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде *трехъ* мѣсяцевъ, со времени отѣтки 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 собраний требуется, чтобы въ оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренныя (§§ 53 — 55), представляющіе въ совокупности не менѣе *одной трети* основнаго капитала а, для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ *три четверти* общаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ *два* недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, владѣмыхъ прибывшими для участія въ Собраніи акціонерами; о чемъ Правленіе обязано предварять акціонеровъ къ самому приглашенію на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 59.

Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ *трехъ четвертей* голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется

трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то дѣлается вызовъ акціонеровъ во вторичное Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся не разрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. 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 акціонерами по каждому отдѣльному вопросу голосовъ.

§ 60.

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.

§ 61.

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

§ 62.

Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, подписанными Директорами или заступающими ихъ мѣсто кандидатами и по крайней мѣрѣ *тремя* акціонерами изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее число акцій.

Примѣчаніе. Поставленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 50), порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 51), число акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 54 и 55), а также сроки представленія акцій новыми владѣльцами оныхъ (§ 56), предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 60) и наконецъ порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 62), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

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

§ 63.

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 объ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64.

Отвѣтственность Общества ограничивается всею 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 поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ *пятисотъ руб.*, на каждую акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65.

Какъ внесенныя за акціи деньги остаются неприкосновенною собственностью Общества, то въ случаѣ несостоятельности владѣльца акцій, по долгамъ казеннымъ или частнымъ, акціи ему принадлежащія, какъ личная его собственность, обращаются на удовлетвореніе опредѣленныхъ съ него взысканій на общемъ законномъ основаніи, вмѣстѣ съ причитающимися на нихъ прибылями.

§ 66.

Срокъ существованія Общества назначается по 23 Іюня 1911 года. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены и ранѣе опредѣленнаго выше срока по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, законопоставленному, согласно сему Уставу, если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ.

Если по балансу Общества окажется потеря *двухъ пятихъ* основнаго капитала и акціонеры не пополняютъ оной, то Общество закрывается.

§ 67.

Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвидационной Коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества, остающагося въ собственности 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 все подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 68.

О приступѣ къ ликвидаціи и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи, для свѣдѣнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69.

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

Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь *Рейтеръ*.

Скрѣпилъ: Директоръ *А. Бутовскій*.