

Полное собрание законов Росси Империи, собр. 2-ое, Т. XLVIII, стр. 1 (1873),  
Vollständige Sammlung der Gesetze des russ. Kaiserreichs.  
C. П. 1876  
Bd XLVIII. St. 1876.  
Übersetzt mit Abkürzungen.

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П.

623

М а й.

1873

М а й.

**52252.** — Мая 11. Высочайше утвержденный Уставъ Московскаго Строительнаго Общества.

*Положеніе Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 11 Мая 1873 года, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 20 Мая.*—Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 11-й день Мая сего года, Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣшить учрежденіе Московскаго Строительнаго Общества, при чемъ удостоенъ Высочайшаго утвержденія Уставъ означеннаго Общества.

**УСТАВЪ.**

*Цѣль Общества.*

§ 1. Съ цѣлью содѣйствія производству разнаго рода строительныхъ работъ въ Москвѣ и Московской и смежныхъ съ нею губерніяхъ, учреждается акціонерное Общество, подъ названіемъ «Московское Строительное Общество».

*Примѣчаніе 1.* Учредители Общества суть: Тайный Совѣтникъ Константинъ Ренненкамфъ; Гвардіи Полковникъ Михаилъ Масловъ; Инженеръ-Полковникъ, Адъюнктъ-Профессоръ Владиславъ Карловичъ; Инженеръ - Полковникъ Николай Шавровъ; Инженеръ-Капитанъ Василій Божеряновъ; Австрійскій подданный, Академикъ архитектуры Вурмъ; Гражданинъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ Робертъ Вильямъ; Почетный Гражданинъ Федоръ Фульдъ; отставной Штабъ-Капитанъ Александръ Шавровъ.

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

§ 2. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ подлежащаго въ потребныхъ случаяхъ разрѣшенія:

а) по порученію частныхъ лицъ, правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, или же на общихъ подрядныхъ основаніяхъ, перестраивать или вновь возводить дома и зданія, а равно и строить плотины, набережныя и вообще всякаго рода общественныя сооруженія, относящіяся до строительнаго искусства;

б) исполнять всякаго рода строительные контрак-

ты за счетъ третьихъ лицъ, или же содѣйствовать къ приведенію сихъ контрактовъ къ окончанію поставкою матеріаловъ, и т. п;

в) застраивать, за свой счетъ, доходными зданіями пустопорожнія мѣста, арендуемыя или покупаемыя отъ казны, городскихъ обществъ или частныхъ лицъ;

г) приобретать, арендовать и эксплуатировать лѣсныя дачи, кирпичные заводы, каменоломни, известковыя печи и разнаго рода мастерскія, потребныя для строительнаго дѣла;

д) покупать въ склады Общества всякаго рода матеріалы, издѣлія и другіе предметы, потребныя для операций Общества, а равно производить и продажу сихъ матеріаловъ, издѣлій и предметовъ;

е) быть посредникомъ между покупателями и продавцами домовъ, зданій и мѣстъ подъ постройки, а равно и по поставкамъ строительныхъ матеріаловъ, за особую коммисію.

*Примѣчаніе.* При производствѣ Обществомъ строительныхъ работъ за счетъ другихъ лицъ, всѣ условія, какъ относительно рода и времени окончанія работъ, такъ и сроковъ платежей за оныя, опредѣляются по взаимному соглашенію между Обществомъ и сими лицами, причемъ по работамъ, исполняемымъ въ кредитъ, Общество обезпечивается возводимыми сооруженіями и находящеюся подъ ними землею.

§ 3. Общество имѣетъ право учреждать конторы и агентства въ предѣлахъ Московской и смежныхъ съ нею губерній.

§ 4. Общество, его конторы и агентства 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 предпріятій Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

*Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владельцевъ ихъ.*

§ 5. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 10.000.000 рублей, образуемыхъ выпускомъ 100,000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 6. Одну пятую часть всего количества акцій, т. е. 20,000 акцій, учредители могутъ оставить за собою, для распределенія между ними и приглашенными ими въ участію въ предпріятіи лицами,

**52252** по взаимному соглашению и съ производством уплатъ по симъ акціямъ въ сроки, установленные § 7. На остальные же акціи открывается публичная подписка, которая можетъ продолжаться не долѣе 6-ти мѣсяцевъ со дня утверждения настоящаго Устава. Если по окончаніи опредѣленнаго срока подписки предлагаема къ одной акціи не будутъ разобраны и учредители не пожелаютъ оставить ихъ за собою со взносомъ слѣдующихъ за нихъ суммъ, то Общество считается несостоявшимся.

Объ открытіи подписки на акціи объявляется во всеобщее свѣдѣніе, съ означеніемъ мѣста и срока одной.

*Примѣчаніе.* Публикаціи, какъ въ упомянутыхъ, такъ и въ другихъ, указанныхъ въ законѣ и семь Уставѣ, случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ.

§ 7. По утверженіи настоящаго Устава, вносятся участниками, въ теченіи шести мѣсяцевъ, по сорока рублей за каждую акцію, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ приемъ сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, и засимъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Остальные шестьдесятъ рублей за каждую акцію уплачиваются въ послѣдствіи, не позже какъ въ теченіе одного года со дня утверженія настоящаго Устава, по постановленію Совѣта Общества, въ назначенные Совѣтомъ сроки, о которыхъ должно быть публикуемо, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до ихъ наступленія. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями. Если въ опредѣленные симъ § сроки не будетъ внесено сперва по 40 рублей на акцію, а въ послѣдствіи весь номинальный капиталъ, то Общество считается несостоявшимся и обязано ликвидировать свои дѣла.

§ 8. Въ случаѣ неплатежа акціонерами, въ назначенные сроки, дальнѣйшихъ по временнымъ свидѣтельствамъ взносовъ, номера просроченныхъ свидѣтельствъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе, съ означеніемъ послѣдствій таковой просрочки. По истеченіи трехъ мѣсяцевъ послѣ публикаціи, внесенныя за просроченныя свидѣтельства суммы поступаютъ въ собственность Общества, а самыя свидѣтельства обращаются въ продажу, подъ тѣми же номерами.

§ 9. Въ послѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества и по оплатѣ первоначально выпущенныхъ акціи

сполна, оно можетъ увеличить, сообразно потребностямъ, свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ, и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

При слѣдующихъ выпускахъ дополнительныхъ акцій, преимущественнымъ правомъ на пріобрѣтеніе оныхъ пользуются владельцы первоначально выпущенныхъ акцій, соразмѣрно числу принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій; если же акцій новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцій, то на нераспределенную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мминистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверженію, публичная подписка.

§ 10. Объ учреженіи и открытіи дѣйствіи Общества публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именные или на предъявителя. Онѣ вырѣзываются изъ книги, обозначаются номерами по порядку и должны быть за подписью трехъ Директоровъ Правленія, Бухгалтера и Кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ, на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера 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.

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

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

§ 15. Временныя свидѣтельства могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣ-

кою о томъ въ книгахъ Правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе Правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 17. Въ случаѣ утраты временныхъ свидѣтельствъ или именныхъ акцій, владѣлецъ оныхъ долженъ письменно объявить о томъ Правленію, которое производитъ о таковой утратѣ публикацію на счетъ владѣльца. 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, съ надписью, что онѣ выданы въ замѣнъ утраченныхъ; причемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текуція десять лѣтъ. Объ утратѣ акцій на предъявителя никакихъ заявленій не принимается.

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

#### *Управление дѣлами Общества.*

§ 19. Управление дѣлами Общества ввѣряется: а) Правленію; б) Совѣту и в) общему собранію акціонеровъ.

#### *А. Правленіе Общества.*

§ 20. Правленіе Общества находится въ Москвѣ и состоитъ изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ, по представленію Совѣта, общимъ собраніемъ акціонеровъ на 5 лѣтъ.

*Примѣчаніе.* Правленіе Общества имѣетъ печать съ изображеніемъ на оной наименованія Общества.

§ 21. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ Директоровъ Правленія прежде срока, на который онъ былъ избранъ, на мѣсто его общимъ собраніемъ акціонеровъ избирается, по представленію Совѣта, новый Директоръ Правленія, который остается въ этой должности до окончанія поминутаго срока. Исправ-

Томъ XLVIII.

леніе же должности выбывшаго Директора Правленія, до перваго общаго собранія, а также замѣна находящагося во временномъ отсутствіи Директора Правленія, до его возвращенія, поручаются Совѣтомъ одному изъ членовъ оного.

§ 22. Въ Директоры избираются лица, имѣющія не менѣ пятидесяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ поминутомъ званіи и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій Директорамъ.

§ 23. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Директоровъ, ежегодно выбываетъ одинъ изъ Директоровъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыя Директоры. Выбывшіе Директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій Директоровъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 26. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества Директоры Правленія, независимо отъ процентнаго вознагражденія, согласно § 61, и во время ихъ отсутствія или выбытія заступающіе ихъ мѣсто члены Совѣта, получаютъ опредѣленное жалованье, по представленію Совѣта, утвержденному общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 27. На обязанности Правленія лежатъ:

а) приемъ отъ учредителей книгъ, внесенныхъ за акціи суммъ и затѣмъ приемъ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, съ отмѣткою полученія этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ и, по совершенной оплатѣ акцій, выдача акціонерамъ, въ замѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акцій;

б) веденіе акціонерной книги Общества;

в) веденіе дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности, по правиламъ, утвержденнымъ Совѣтомъ;

г) внесеніе суммъ Общества въ кредитныя уста-

**52252** новленія на имя Общества и храненіе получае-  
мыхъ на нихъ билетовъ и вообще всѣхъ докумен-  
товъ;

д) сношеніе съ правительственными мѣстами и  
должностными лицами по дѣламъ Общества;

е) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об-  
ществу лицъ, увольненіе ихъ, назначеніе имъ пред-  
метовъ занятій и содержанія;

ж) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопро-  
совъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія;

з) разсмотрѣніе разцѣпочныхъ вѣдомостей и тех-  
ническихъ смѣтъ, т. е. смѣтъ предполагаемыхъ  
къ приобрѣтенію или къ постройкѣ зданій и со-  
оруженій, и представленіе ихъ на утвержденіе Со-  
вѣта;

и) производство въ предѣлахъ, утвержденныхъ  
Совѣтомъ техническихъ смѣтъ, платежей по сче-  
тамъ и обязательствамъ Общества;

і) представленіе на разрѣшеніе Совѣта про-  
дажи всякой ненужной или сдѣлавшейся негод-  
ною къ употребленію движимости Общества;

к) разсмотрѣніе проектовъ строительныхъ ра-  
ботъ и заключеніе контрактовъ и условій на  
постройки или работы, на приобрѣтеніе земель,  
зданій, матеріаловъ и потребностей всякаго рода;

л) производство коммерческихъ оборотовъ, до  
круга дѣйствій Общества относящихся, въ предѣ-  
лахъ, Совѣтомъ установленныхъ;

м) страхование имуществъ Общества;

н) разрѣшеніе на освобожденіе залоговъ и пред-  
ставленіе, кому слѣдуетъ, о снятіи запрещенія съ  
недвижимаго или ареста съ движимаго имущества;

о) вчинаніе исковъ и заключеніе мировыхъ сдѣ-  
локъ по дѣламъ Общества, послѣднихъ въ предѣ-  
лахъ суммы, опредѣленной Совѣтомъ;

п) установленіе и измѣненіе цѣны матеріаламъ и  
здѣліямъ для вольной продажи изъ складовъ Обще-  
ства;

р) изысканіе способовъ къ возможно болѣе пра-  
вильному развитію полезной дѣятельности Обще-  
ства;

с) составленіе годовой смѣты расходовъ, годового  
отчета и баланса и представленіе ихъ на предвар-  
тельное разсмотрѣніе Совѣта Общества, а затѣмъ  
на утвержденіе общаго собранія.

Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, пре-  
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются  
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Совѣ-  
томъ.

§ 28. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества

поручается особому Директору-распорядителю, на-  
значаемому изъ числа Директоровъ Правленія или  
изъ постороннихъ лицъ общимъ собраніемъ акціоне-  
ровъ. Директоръ-распорядитель долженъ предста-  
вить, сверхъ указанныхъ въ § 22 пятидесяти акцій,  
еще пятьдесятъ акцій, которыя также хранятся, на  
вышеприведенномъ основаніи (§ 22), въ кассѣ Об-  
щества. Правленіе снабжаетъ его инструкціею,  
утверждаемою и измѣняемою Совѣтомъ Общества.  
При заключеніи условія съ Директоромъ-распоряди-  
телемъ, Правленію, съ разрѣшенія Совѣта и утверж-  
денія общаго собранія акціонеровъ, предоставляется  
назначить Директору-распорядителю, независимо  
отъ опредѣленнаго ему содержанія, особое процент-  
ное вознагражденіе изъ чистой прибыли.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по годо-  
вымъ смѣтамъ, утверждаемымъ общимъ собра-  
ніемъ, которому предоставляется опредѣлить, до  
какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ  
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ от-  
лагательства, съ отвѣтственностію передъ общимъ  
собраніемъ акціонеровъ за необходимость и по-  
слѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ  
должно быть представляемо на утвержденіе ближай-  
шаго общаго собранія.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества произ-  
водится отъ имени Правленія, за подписью одного  
изъ Директоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто  
членовъ Совѣта. Двумя Директорами или заступаю-  
щими ихъ мѣсто членами Совѣта должны быть под-  
писаны: а) векселя; б) довѣренности и в) договоры  
и условія.

§ 31. Поступающія въ Правленіе суммы, не тре-  
бующія безотлагательнаго употребленія, вносятся  
Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій  
на имя Общества.

§ 32. Обратное полученіе суммъ Общества изъ  
кредитныхъ установленій удовлетворяется по тре-  
бованію, подписанному тремя или по крайней мѣрѣ  
двумя Директорами или заступающими ихъ мѣсто  
членами Совѣта.

§ 33. Какъ Правленіе дѣйствуетъ въ качествѣ  
уполномоченнаго Общества, то, въ необходимыхъ по  
дѣламъ онаго случаяхъ, Правленію предоставляется  
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у  
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣрен-  
ности, равно дозволяется Правленію уполномо-  
чивать 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 (41473), соблюдается статья 27 Устава Гражданскаго Судопроизводства (41477).

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

§ 35. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ представляется на разрѣшеніе Совѣта.

§ 36. Члены Правленія и Совѣта, а равно члены Комитета исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій противозаконныхъ, превышенія власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Совѣта и общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности передъ Обществомъ на общемъ основаніи законовъ.

§ 37. Техническою частью завѣдываетъ особый Комитетъ изъ техникувъ-спеціалистовъ, избираемый Совѣтомъ и утверждаемый общимъ собраніемъ акціонеровъ. Комитетъ этотъ состоитъ изъ четырехъ членовъ, которые могутъ быть и не изъ числа акціонеровъ. Они получаютъ вознагражденіе, опредѣляемое Совѣтомъ и утверждаемое общимъ собраніемъ акціонеровъ. Кромѣ того для присутствія въ семъ Комитетѣ назначается общимъ собраніемъ одинъ изъ Директоровъ или членовъ Совѣта.

*Примѣчаніе 1.* При обсужденіи техническихъ вопросовъ, члены Комитета въ засѣданіяхъ Правленія и Совѣта пользуются правомъ совѣщательнаго голоса.

*Примѣчаніе 2.* Члены упомянутаго въ семъ § Комитета, равно и члены Правленія, Совѣта и вообще служащіе въ Обществѣ лица не имѣютъ права лично участвовать въ подрядахъ и поставкахъ, принимаемыхъ на себя Обществомъ.

#### Б. С о в ѣ т ъ.

§ 38. Совѣтъ состоитъ изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, несостоящихъ ни Директорами, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества и владѣющихъ не менѣе какъ двадцатью пятью акціями, которыя хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутомъ званіи и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчетовъ

за время состоянія владѣльцевъ акцій членами Совѣта. **52252**

§ 39. Члены Совѣта избираютъ изъ среды своей Предсѣдателя и Товарища Предсѣдателя, который заступаетъ мѣсто Предсѣдателя во время его отсутствія. Въ случаѣ отсутствія Предсѣдателя и его Товарища избирается Совѣтомъ временно-предсѣдательствующій.

§ 40. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія членовъ Совѣта, ежегодно выбываютъ трое изъ нихъ; въ первые три года—съ общаго согласія или по жребію, а потомъ по старшинству вступленія. На мѣсто выбывающихъ избираются новые члены.

*Примѣчаніе.* Выбывающіе члены могутъ быть избираемы вновь.

§ 41. Въ случаѣ выбытія члена Совѣта прежде срока, остальные члены Совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого либо изъ акціонеровъ, совмѣщающихъ изложенныя въ § 38 условія, и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе перваго общаго собранія, до созванія коего избранное лицо вступаетъ въ исполненіе должности члена Совѣта. Лицо, утвержденное членомъ Совѣта на мѣсто выбывшаго до срока, остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось быть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 42. Для дѣйствительности постановленій Совѣта, въ ономъ должны участвовать не менѣе пяти членовъ. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются по большинству голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго члена даетъ перевѣсъ.

§ 43. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ и чаще, если признаетъ то нужнымъ, или если Правленіе, по снѣжности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе Совѣта.

§ 44. За каждое засѣданіе Совѣта присутствовавшій въ немъ членъ получаетъ жетонъ. Соразмѣрно числу полученныхъ членами жетоновъ, распределяется между ними сумма, предоставленная, по § 61, въ распоряженіе Совѣта.

§ 45. Совѣтъ имѣетъ надзоръ за общимъ ходомъ дѣлъ Общества; спеціально же на обязанности его лежить:

- а) ревизія кассы и дѣлъ Правленія во всякое время, по усмотрѣнію Совѣта;
- б) окончательное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ не состоялось большинства въ Правленіи;
- в) разсмотрѣніе годовой смѣты расходовъ и всѣхъ

**59252** вопросов, подлежащих обсужденію общаго собранія, съ заключеніемъ по онымъ Правленія, а равно повѣрка, черезъ избранную изъ среды Совѣта Комисію, годоваго отчета и баланса;

г) утвержденіе представленій Правленія по предметамъ, означеннымъ въ пунктахъ в, з, і, л, о § 27, а равно по всѣмъ другимъ вопросамъ, представленіе конхъ на разрѣшеніе Совѣта будетъ обязательно для Правленія по силѣ данной ему Совѣтомъ инструкціи;

д) представленіе на утвержденіе общаго собранія лицъ на должности Директоровъ Правленія и замѣщеніе должности члена Совѣта, въ случаѣ, предусмотрѣнномъ § 41, равно избраніе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ упомянутаго въ § 37 Комитета;

е) созываніе чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда Совѣтъ признаетъ это необходимымъ,—и

ж) осмотръ и ревизія, по усмотрѣнію Совѣта, имущества Общества на мѣстахъ и повѣрка произведенныхъ въ теченіе года строительныхъ работъ, а равно сдѣланныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту имущества Общества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгоды для Общества, какъ произведенныхъ строительныхъ работъ, такъ и всѣхъ оборотовъ онаго. Для исполненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Совѣту всѣ необходимыя способы.

Ближайшій порядокъ дѣйствій, предѣлы правъ и обязанности Совѣта опредѣляются инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

В. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются Правленіемъ разъ въ годъ, для разсмотрѣнія и утвержденія сметы расходовъ на будущій годъ, равно отчета и баланса за истекшій годъ, а также для избранія членовъ Правленія, Совѣта и упомянутаго въ § 37 Комитета, а равно и Директора-распорядителя. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Совѣта, или тѣ, кои будутъ предложены Совѣтомъ общему собранію. Чрезвычайныя собранія созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти акціонеровъ, имѣющихъ право голоса, или, наконецъ, по требованію Совѣта (§ 45). Такое требованіе акціонеровъ и Совѣта, о созваніи чрезвычайнаго

общаго собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 47. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются посредствомъ публикаціи за мѣсяць до дня собранія, съ объясненіемъ тѣхъ предметовъ, которые должны подлежать разсмотрѣнію общаго собранія.

§ 48. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или черезъ довѣренныхъ; причемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ; причемъ одно лицо не можетъ имѣть довѣренности болѣе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, но право рѣшительнаго голоса предоставляется въ собраніи владѣльцу не менѣе двадцати пяти акцій; владѣлецъ пятидесяти акцій имѣетъ два голоса; владѣлецъ ста акцій — три голоса; двухъ сотъ акцій — четыре голоса; болѣе четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по довѣрію другихъ владѣльцевъ акцій, а всего восьми голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

§ 50. Акціонеры, имѣющіе менѣе двадцати пяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 49 указаннаго. Владѣлецъ акцій, приобрѣвшій, черезъ соединеніе такимъ образомъ акцій, право на голосъ, можетъ принимать довѣренности на подачу голосовъ отъ другихъ владѣльцевъ акцій, имѣющихъ право голоса.

§ 51. Для полученія права присутствовать въ общемъ собраніи, акціонеры обязаны представлять въ Правленіе свои акціи и довѣренности, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня собранія.

*Примѣчаніе.* По переданнымъ отъ одного лица другому именованнымъ акціямъ, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде мѣсяца со времени отпѣтки Правленіемъ передачи.

§ 52. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, 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, безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 53. Для дѣйствительности общихъ собраній тре-

буется чтобы въ оныхъ участвовали, лично или чрезъ довѣренныхъ, акціонеры, представляющіе въ совокупности не менѣе одной трети основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидациі дѣлъ, требуется участіе владѣльцевъ акціи, представляющихъ три четверти общаго числа акціи. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то черезъ двѣ недѣли общее собраніе вновь созывается. Такое собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число предъявленныхъ для участія въ ономъ акціи, о чемъ Правленіе обязано предвѣщать акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 54. Приговоры общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвующихъ въ собраніи акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 49, 50 и 53), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §§ 49 и 50. Если же по какимъ либо дѣламъ не окажется  $\frac{3}{4}$  голосовъ одного имѣнія, то дѣлается приглашеніе владѣльцевъ акціи во вторичное общее собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторично созванномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи. Избраніе членовъ Правленія, Совѣта и упомянутаго въ § 37 Комитета, равно и Директора-распорядителя, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинству голосовъ. Неявившіеся въ собраніе владѣльцы акціи и неприславшіе довѣренныхъ (§§ 49 и 50) считаются согласившимися съ большинствомъ участвовавшихъ.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступають въ оное не иначе, какъ черезъ посредство Правленія, по предварительномъ разсмотрѣніи Совѣтомъ; почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны обратиться съ онымъ не позже семи дней до общаго собранія въ Правленіе, которое представляетъ предложеніе, съ своимъ заключеніемъ, въ Совѣтъ. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то такое предложеніе представляется, во всякомъ случаѣ, общему собранію съ заключеніемъ Правленія.

§ 56. Предсѣдатель Совѣта или заступающій его мѣсто открываетъ общее собраніе. Затѣмъ члены собранія, прежде приступа къ обсужденію предложенныхъ дѣлъ, избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго въ общемъ собраніи.

§ 57. Приговоры общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписанными Директорами, членами Совѣта и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число акціи.

#### Отчетность Общества.

§ 58. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано представлять на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, не позже Апрѣля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленіи Общества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыя. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до общаго собранія.

*Примѣчаніе.* Отчетный годъ Общества считается съ 1 Января по 1 Января слѣдующаго за отчетнымъ года. Въ случаѣ же открытія дѣйствій Общества послѣ 1 Юля, неполный годъ причисляется къ слѣдующему году.

§ 59. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе основнаго и запаснаго капиталовъ, причемъ 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 должна быть выведена по послѣднему курсу, бывшему ко времени составленія баланса; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества, какъ движимомъ, такъ и недвижимомъ; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ и е) счетъ чистой прибыли и примѣрный раздѣлъ оной на основаніи сего Устава.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и