

422. — 1873 Февраля 2-го. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министровъ, объявляющее Правительствующему Сенату Товарищамъ Министра Финансовъ 16-го Февраля. — *Объ учрежденіи Товарищества подъ фирмою «Беллино-Фендерихъ въ Одессѣ».*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ следствие представленія Министра Финансовъ въ Комитетъ Министровъ и по положенію оного, Высочайше повелѣетъ дозволять: Одесскому 1-й гильдіи купцу Адольфу Беллино, Вартебергскому подданному Эмилу Гетту и Вартебергскому подданному Одесскому купцу Людвигу Комерелю учредить на пахъ Товарищество механическаго и чугуно-литейнаго завода подъ фирмою «Беллино-Фендерихъ въ Одессѣ», на основаніи Устава, удостоеннаго Высочайшаго рассмотренія и утвержденія во 2-й день Февраля сего года.

На подлинномъ написано: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей рассмотреть и Высочайше утвердить соизволивъ, въ С.-Петербургѣ, во 2-й день Февраля 1873 года.

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

## УСТАВЪ

## ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКАГО И ЧУГУНО-ЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА ПОДЪ ФИРМОЮ «БЕЛЛИНО-ФЕНДЕРИХЪ ВЪ ОДЕССѢ».

## ЦѢЛЬ УЧРЕЖДЕНІЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣятельной механическаго и чугуно-литейнаго завода, принадлежащаго торговому дому Беллино-Фендерихъ и К<sup>о</sup>, учреждается Товарищество на пахъ, подъ наименованіемъ «Товарищество механическаго и чугуно-литейнаго завода подъ фирмою «Беллино-Фендерихъ въ Одессѣ».

*Примѣчаніе 1-е.* Учредители: Одесскій 1-й гильдіи купецъ Адольфъ Беллино, Вартебергскій подданный Эмилъ Геттъ и Вартебергскій подданный Одесскій купецъ Людвигъ Комерель.

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

§ 2. Въ собственность Товарищества переходить, на законномъ основаніи, принадлежатъ торговому дому Беллино-Фендерихъ и К<sup>о</sup> поименованный въ § 1 заводъ, со всеми принадлежаніями къ нему землю, фабричными и жилищными строениями, рудо машинными, складами и сырыми матеріалами, по надлежащему плану, описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу будетъ записано отъ усмотрѣнія перваго Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, законно состоявшагося.

§ 3. Приобрѣтеніе поименованнаго въ предлущемъ параграфѣ имущества Товариществомъ и переходъ оного на имя Товарищества производится съ соблюденіемъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ фирмы на недвижимыя имѣнія вѣдомыхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Товарищество имѣетъ право приобретать новыя промышленныя заведенія и расширять свои дѣйствія въ предѣлахъ, опредѣленныхъ цѣлю Товарищества, съ соблюденіемъ существующихъ постановленій и правъ третьихъ лицъ и по испрошеніи въ надлежащихъ случаяхъ разрѣшенія Начальства.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гнадеискихъ повинностей, пошланъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятій Товарищества имущъ въ Имперіи дѣйствующихъ, равно тѣмъ, какия впредъ на сей предметъ изданы будутъ.

## КАПИТАЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА, ПАИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ ИХЪ.

§ 6. Основной капиталъ назначаетъ въ *шестьсотъ тысячъ* рублей, раздѣленныхъ на *сто двести* паевъ, по *пяти тысячъ* рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ параграфѣ 6-мъ количество паевъ распределяется между учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпріятіи лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за пая сумма вносится по утвержденіи настоящаго Устава вся сплона безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя являгія, съ выдачею затѣмъ оныхъ паевъ.

*Примѣчаніе.* Объявленіи и открытіи дѣйствій Товарищества публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Вслѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ увеличить, согласно потребности, свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, передъ темъ имъ утверждаемья.

§ 10. На пахъ означаются записи, имя и фамилія владѣльца; они вырываются изъ книги и выдаются за подписью Директоровъ, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 11. Къ каждому паю прилагается листъ купоннаго на получение по опытамъ дивиденда въ теченіи *десяти* лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера паевъ, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи *десяти* лѣтъ, владельцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія *десять* лѣтъ и т. д.

§ 12. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также постороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при передаточномъ объявленіи, должны быть представлены Правленію Товарищества, для отмытки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X Т. ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по-судебному опредѣленію.

§ 13. Купоны могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не нужно никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 14. Утратившій пая долженъ письменно объявить объ этомъ Правленію съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ паевъ; Правленіе производитъ, за счетъ его публикацію въ Правительственномъ вѣстникѣ, ведомостяхъ оныхъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ. Если по прошествіи *шести* мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакого свѣдѣнія объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются новые пая, подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣгъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущій *десять* лѣтъ.

*Примечаніе.* Въ упомянутыхъ въ семь параграфѣ изданіяхъ Товарищество дѣлаетъ публикацію и въ другихъ, указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ Уставѣ, случаяхъ.

§ 15. Объ утратѣ купоновъ никакихъ заявленій не принимается, и утратившій листъ купонный лишается права на получение дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи оныхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему въ дѣлахъ Товарищества никакихъ правъ не имѣютъ, и представляя лицо наследниковъ умершаго, подчиняются, на равнѣ съ прочими владельцами паевъ, силѣ и дѣйствию сего Устава.

#### ПРАВЛЕНІЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.

§ 17. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, находящемуся въ Одессѣ и состоящему изъ *трехъ* Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владельцевъ паевъ на *три* года.

§ 18. Правленіе Товарищества имѣетъ печать съ наименованіемъ Товарищества.

§ 19. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжительной отлучки, болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія котораго либо изъ нихъ до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ, 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.

§ 20. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющіе не менѣе *пяти* паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Правленія, во все время бытности избранныхъ лицъ въ поминутыхъ запискахъ, и не могутъ быть никому переданы, до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Собранію предоставляется въ случаѣ неимѣнія въ виду владельцевъ паевъ, съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ Директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ поминутыя должности и лицъ, неимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избраннымъ, по избраніи въ должности, приобрѣтъ на свое имя, въ теченіи мѣсяца, установленное въ семь параграфѣ количество паевъ.

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

§ 22. Директоры избираются ежегодно, послѣ годичнаго собранія изъ среды своей председательствующій и одинъ изъ отлучки председательствующаго Директора избирается временно-председательствующій.

§ 23. Кандидаты, поступающіе на мѣсто умершаго или выбывшаго Директора, остаются въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 24. Въ случаѣ явной безупрочности и убыточности дѣйствій Директоровъ и заступавшихъ ихъ мѣсто кандидатовъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію Общаго Собранія владельцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ службы.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ слѣдующихъ за пая денегъ, съ выдачею паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34, 35 и 36, годового отчета, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для завода необходимыхъ матеріаловъ и продажа издѣлій оного, какъ за наличныи денги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе всякаго рода имущества Товарищества; е) выдача уставовъ, закладеніе контрактовъ, условій, выдача векселей и срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ установленныхъ Общимъ Собраніемъ; м) диспансъ векселей, поступающихъ на имя Товарищества, и вообще всѣ коммерческія обороты, до круга дѣйствій Товарищества относящіяся. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго заведыванія дѣлами Товарищества Правленіе можетъ избрать *одного* изъ Директоровъ, которому присвоивается званіе Директора-распорядителя. Выборъ Директора-распорядителя утверждается Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всякъ тѣхъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 27. Правленіе прозводитъ расходы по сѣткамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ сѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, итеринныхъ отлагательства, съ ответственностію передъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе перваго Общаго Собранія.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени Правленія, за подписью *одного* изъ Директоровъ. *Двумя* Директорами или заступающими ихъ мѣсто кандидатами должны быть подписаны: а) кассея б) довѣренности, и в) договоры и условія.

§ 29. Какъ Правленіе дѣйствуетъ въ качествѣ уполномоченнаго Товарищества, то въ необходимыхъ по дѣламъ онаго случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется Правленію упоминавать на сей предметъ *одного* изъ Директоровъ или стороннее лицо; во въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебныя Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

*Примчаніе.* Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее Директоровъ дѣйствіе съ ответственностію Правленія предъ Товариществомъ, за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

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

§ 31. 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 Ревизионная Коммісія признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 32. 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 владѣльцевъ паевъ, подлежатъ ответственности предъ Товариществомъ на общемъ основаніи законовъ.

#### ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДѢЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ПРИБЫЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 33. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже Юлія мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленіи Товарищества, за *два* недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, желающимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія со всеми счетами, документами и приложениями, открываются владѣльцамъ паевъ также за *два* недѣли до Общаго Собранія.

§ 34. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе основнаго и запаснаго капитала, при чемъ капиталъ Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобретены; если-же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покушной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшему 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 служащимъ въ Товариществѣ и на прочие расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и въ особенности о заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на саюмъ Товариществѣ; и е) счетъ чистой прибыли и прѣимъный раздѣлъ оной.

§ 35. Для производствя повѣрки отчета и баланса за текушій годъ, Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизионную Коммісію изъ владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммісія эта собирается за недѣлю до слѣдующаго годоваго Общаго Собранія, и по обрѣзиваніи книгъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, равно дѣлопроизводства Правленія и контролъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммісія этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревлію имущества Товарищества на мѣстахъ и поѣзду сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ, по возобновленію и ремонту имущества, и сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ по произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія сего вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммісіи всѣ необходимыя способы. На предла-

тельное той же Комиссией рассмотрение представляются смета и план действий на будущий год, которые Комиссия вносит также со своим заключением в Общее Собрание владальцев паев. *Примечание.* Отчет и баланс, по утверждению Общим Собранием, публикуются во всеобщее сведение и представляются в *трех* экземплярах в Министерство Финансов для сведения.

§ 36. По утверждении отчета Общим Собранием, из годовой прибыли, за исключением всех расходов, отчисляется ежегодно: а) сумма, равная *пяти* процентам съ первоначальной стоимости имущества Товарищества, на его погашение, до полного погашения, и б) не менее *десяти* процентов въ запасный капитал, а оставшая сумма обращается въ дивиденд на пая.

§ 37. Обязательное отчисление въ запасный капитал продолжается, пока онъ не будетъ равняться *ста тысячам* рублей, по рѣшению Общаго Собрания владальцев паевъ,orma эта можетъ быть увеличена; обязательное отчисление возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 38. Запасный капиталъ назначается на покрытие непредвиденныхъ расходовъ, а также на погашение изъ онаго дивиденда владѣльцамъ паевъ, если въ какомъ либо году дивидендъ на пая составляетъ менее *пяти* процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование сего капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ.

§ 39. О времени выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во всеобщее сведѣніе.

§ 40. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе *десяти* лѣтъ, обращается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда пая находился во владѣніи несовершеннолѣтняго или когда до истеченія *десяти* лѣтняго срока возникнетъ тяжба о принадлежности паевъ; въ послѣднемъ случаѣ дивидендъ выдается по окончаніи дѣла, на основаніи судебного рѣшенія. На дивиденды суммы, хранившіяся въ кассѣ Правленія, проценты на въ какомъ случаѣ не выдаются.

*Примечаніе.* Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

#### ОБЩИЯ СОБРАНИЯ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ ПАЕВЪ.

§ 41. Общи Собрания владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя, въ *любой мѣсяцъ*, и чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, для рассмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действий на будущій, а также для избранія членовъ Управленія и Ревизионной Комиссій. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ совокупности не менее *десяти* голосовъ, или Ревизионной Комиссій (§ 35). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ, или Ревизионной Комиссій о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, производится въ исполненіе Правленіемъ не позже *одного* мѣсяца по заявленію онаго.

§ 42. О времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаются посредствомъ публикаціи за мѣсяць до назначеннаго дня собранія, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе рассмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 43. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуетъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть письменно о томъ уведѣлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ владѣлецъ паевъ, и *одно* лицо не можетъ имѣть довѣренности болѣе какъ *двухъ* лицъ.

§ 44. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ. Владѣлецъ *одного* пая имѣетъ право на *одинъ* голосъ; владѣлецъ *двухъ* паевъ—на *два* голоса, владѣлецъ *четырехъ* паевъ—на *три* голоса, владѣлецъ *восьми* и болѣе паевъ—на *четыре* голоса.

§ 45. Болѣе *четырехъ* голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же числа, т. е. *четырехъ* же голосовъ, по довѣрію другихъ владѣльцевъ паевъ, а всего *восьми* голосовъ, *одно* лицо имѣть не можетъ.

§ 46. Если пая достигаются по наследству или другимъ путемъ несовершеннолѣтнимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые дела могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе *одного* представителя и безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 47. Для действительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныхъ участвовали лично или чрезъ довѣренныхъ (§§ 43, 44 и 45) владѣльцы паевъ, представляющіе въ совокупности не менее *одной трети* основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и дивиденціи дѣлъ требуется участіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ *три четверти* общаго числа паевъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ *два* недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число предъявленныхъ для участія въ ономъ паевъ, о чемъ Правленіе обязано предвѣстить владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть рассматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежатъ обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 48. Притворы Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты болышинствомъ *трехъ четвертей* голосовъ участвующихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 43, 44 и 45), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §§ 44 и 45; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется *трехъ четвертей* голосовъ одного мнѣнія, то дѣляется вызовъ владѣльцевъ паевъ во вторичное Общее Собраніе; въ комъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ болышинствомъ голосовъ.

Въ этомъ вторично созванномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ и членовъ Ревизионной Комиссіи въ всякомъ случаѣ утверждается по простому большинству голосовъ. Непривішеса въ Собраніе и не приславшіе довѣренныхъ (§ 43) считаются согласившимися съ большинствомъ участвовавшихъ членовъ.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему владельцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже *осми* дней до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владельцами паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе грядущему Общему Собранію, съ своимъ замечаніемъ.

§ 50. Для правительнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владельцы паевъ избираютъ изъ среды себя Предсѣдательствующаго.

#### РАЗВОРЪ СПОРОВЪ ПО ДѢЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, ОТВѢТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНІЕ ДѢЙСТВІЯ ЕГО.

§ 51. Всѣ споры между владельцами паевъ по дѣламъ Товарищества и между ними и Директорами, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи владельцев паевъ, если оба спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 52. Ответственность Товарищества ограничивается всякъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; а потому въ случаѣ несправности Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, всякій владелецъ паевъ отвечаетъ только имуществомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, и слѣдующими съ него взносами до полной оплаты паевъ, въ размѣрѣ *пяти тысячъ* рублей на каждый, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаться быть не можетъ.

§ 53. Срокъ существованія Товарищества не назначается и дѣйствія его не иначе могутъ быть прекращены, какъ по приговору Общаго Собранія владельцев паевъ, законно постановленному согласно сему Уставу, если по ходу дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря *доуызъ пятихъ* основнаго капитала и владельцы паевъ не исполнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 54. Въ случаѣ закрытія Товарищества Правленіе, донося объ этомъ Министру Финансовъ, приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества, на основаніи ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X, по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ домахъ, и о послѣдствіяхъ ея извѣщаетъ чрезъ публикацію, владельцы паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 55. Во всѣхъ случаяхъ, неименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товарищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими законами, относящимися къ предмету дѣйствій Товарищества, и тѣми кои будутъ впоследствии изданы.

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

423. — 1873 года Марта 20-го. — Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстиціи 11-го Апрѣля. — *О распространѣніи на управленіе межевой частью дѣйствія Высочайше утвержденныхъ мнѣній Государственнаго Совѣта 10-го Мая 1865 и 21-го Декабря 1871 г.г.*

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восполдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта о распространѣніи на управленіе межевой частью дѣйствія Высочайше утвержденныхъ мнѣній Государственнаго Совѣта 10-го Мая 1865 и 21-го Декабря 1871 г.г., Высочайше утвердить соизволивъ и повелѣть исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта **КОНСТАНТИНЪ**.

20-го Марта 1873 года.

#### МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

Вывисано изъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Департаментъ Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи Департамента Государственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Юстиціи о распространѣніи на управленіе межевой частью Экономіи 8-го вою частью дѣйствія Высочайше утвержденныхъ мнѣній Государственнаго Совѣта 10-го Мая Февраля и Общаго Совѣта 1865 и 21-го Декабря 1871 г.г., *мнѣніемъ положила*: представленіе сіе утвердить и, вслѣдствіи 8-го Марта 1873 ствѣ, того:

1) Всю сумму, ассигнованную по смѣтѣ Министерства Юстиціи на управленіе межевой частью и на межевую канцелярію, отпускать, въ теченіе двухъ лѣтъ, считая съ 1-го Января 1873 г., въ распоряженіе Министерства Юстиціи.

2) Предсѣлать Министру Юстиціи: а) въ составъ управленія межевой частью, т. е. канцеляріи управляющаго и межевой канцеляріи, дѣлать, въ теченіе упомянутого срока, сокращенія и уменьшенія, оставляя нѣкоторыхъ чиновниковъ за штатомъ и обра- щая остальныхъ свободными отъ управленій должностей (сумы на производство лицамъ, оставленнымъ на службѣ, увеличенныхъ окладовъ содержанія), и б) при ввѣщеніи въ Государственный Совѣтъ проекта новаго штата для центральнаго управленія Министерства, включать въ оный и штатъ для управленія межевой частью.

Подлинное мнѣніе (подписано въ журналѣ Предсѣдателямъ и Членами).

**424.** — 1873 года Марта 20-го. — Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстиціи 11-го Апрѣля. — *О замѣтл. казенной прислуги для землемѣровъ губернскаго вѣдомства вольнонаемною.*

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспользовавшееся мнѣніемъ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта о замѣтл. казенной прислуги для землемѣровъ губернскаго вѣдомства вольнонаемною, Высочайше утвердить соизволило и повелѣло исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта **КОНСТАНТИНЪ**,  
20-го Марта 1873 года.

**МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.**

Выпсано изъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи и въ Общемъ Департаментѣ Государственнаго Собранія, рассмотрѣвъ представленіе Министра Юстиціи о замѣтл. казенной прислуги для земленой Экономіи 27-го мѣсяца губернскаго вѣдомства вольнонаемною, *мнѣніемъ положило:*

1) При командированіи землемѣровъ губернскаго межеваго вѣдомства по дѣламъ спора Явара и Общаго Собранія 5-го Марта 1873 года, 1) При командированіи землемѣровъ губернскаго межеваго вѣдомства по дѣламъ спора Явара и Общаго Собранія 5-го Марта 1873 года, 2) Выдачу межевьямъ чинамъ денегъ на наемъ вольной прислуги и учетъ оныхъ производить согласно п. 3 и 5 примѣч. къ ст. 82 Зап. Меж. (Св. Зак. Т. X ч. III, по прод. 1868 г.).

3) Прогонныя деньги, отпускаемыя, по существующимъ узаконеніямъ, на нижнихъ воинскихъ чинахъ, назначаемыхъ на межевыя партіи, производить, на томъ же основаніи, и на будущее время для вольнонаемной прислуги.

4) На наемъ вольной прислуги для землемѣровъ губернскаго межеваго вѣдомства отпустить въ распоряженіе Управляющаго межевою частію по *тридцати тысячъ пятьсотъ десяти рублѣй* въ годъ, для распределенія этихъ денегъ по 56 губерніямъ, подвѣдомственнымъ межевому управленію.

5) Въ виду предстоящаго по сѣтямъ Военнаго Министерства на 1873 г. сбереженія слишкомъ на 32,000 р., отъ сокращенія расходовъ по содержанію, въ составѣ сборныхъ командъ при губернскихъ баталіонахъ, 665 нижнихъ чиновъ, командировавшихся на межевыя работы, перечислить изъ сѣтъ сего Министерства въ сѣтъ Министерства Юстиціи, по расчету, примѣрно, за двѣ трети года, соответственную сумму на покрытіе въ 1873 году нечтеннаго въ предъидущемъ пунктѣ расхода по найму вольной прислуги для землемѣровъ; за тѣмъ, на будущее съ 1874 года время, вносить ежегодно полную сумму *тридцать тысячъ пятьсотъ десяти рублѣй* въ сѣтъ Министерства Юстиціи, установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

**425.** — 1873 года Марта 23-го. — Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ, объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 30-го Марта. — *Объ учрежденіи акціонернаго Общества подъ названіемъ Харьковскаго Строительнаго Общества и объ Уставѣ означеннаго Общества.*

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 23-й день Марта сего года, Высочайше повелѣть соизволило: разрѣшить учрежденіе акціонернаго Общества подъ названіемъ «Харьковское Строительное Общество», причѣмъ удостоенъ Высочайшаго утвержденія уставъ означеннаго Общества

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ Уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволило, въ С.-Петербургѣ, въ 23-й день Марта 1873 года.»

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статскі-Секретарь *Кориковъ*.

**УСТАВЪ**

**ХАРЬКОВСКАГО СТРОИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.**

**ЦѢЛЬ ОБЩЕСТВА.**

§ 1. Для производства разнаго рода строительныхъ работъ въ г. Харьковѣ и другихъ городахъ и мѣстностяхъ Харьковской и смежныхъ съ нею губерній учреждается акціонерное Общество, подъ названіемъ «Харьковское Строительное Общество».

*Примѣчаніе 1-е.* Учредителя Общества: Титулярный Совѣтникъ Григорій Бразоль, отставной Поручикъ Дмитрій Бразоль, Коллежскій Регистраторъ Александръ Варандъ, Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіоръ Петръ Дурново, Алексѣй Ивановичъ Левченко, потомственный почетный гражданинъ Леопольдъ Романовичъ Рубинштейнъ, Инженеръ Путей Сообщенія, Статскій Совѣтникъ Василій Хлѣбниковъ, Камеръ-Юнкеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Вячеславъ Шидловскій, Камеръ-Юнкеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Анатолій Шостаковъ.

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

§ 2. Обществу предоставляется, съ соблюдениемъ существующихъ постановленийъ и съ подлежащаго въ потребныхъ случаяхъ разрѣшенія:

- а) Застривать за свой счетъ доходными зданиями пустоорожныя мѣста, арендуемыя или покупаемыя отъ казны, городскихъ обществъ или частныхъ лицъ.
- б) По порученію частныхъ лицъ, Правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, или же на общихъ подрядныхъ основаніяхъ, перестраивать или вновь возводить дома и здания, а равно строить платины, набережныя и вообще всякаго рода общественныя сооруженія, требующія стріельнаго искусства.
- в) Исполнять всякаго рода строительныя контракты за счетъ третьихъ лицъ или же содѣйствовать къ приведенію сихъ контрактовъ къ окончанію поставкою матеріаловъ и т. п.
- г) Устраивать кирпичныя заводы, каменоломни, известковыя печи и разнаго рода мастерскія, потребныя для стріельнаго дѣла.
- д) Покупать въ складъ 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, зданий и мѣстъ подъ постройки, а равно и по поставкѣ строительныхъ матеріаловъ за особую комиссію.

*Примечаніе.* При производствѣ Обществомъ строительныхъ работъ за счетъ владѣльцевъ, всѣ взаимныя условія, какъ относительно рода и времени окончанія работъ, такъ и платежей за оныя, опредѣляются по взаимному соглашенію Общества съ владѣльцами, при чемъ при исполненіи работъ въ кредитъ Общество обязывается возводными постройками и находящеюся подъ ними землемъ.

§ 3. Общество имѣетъ право учреждать конторы и агентства въ предѣлахъ Харьковской 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, имѣя въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какия впредь будутъ на сей предметъ изданы.

#### КАПИТАЛЪ ОБЩЕСТВА, АКЦІИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ ИХЪ.

§ 5. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ миллионъ рублей, раздѣленнымъ на десять тысячъ акцій по сто рублей каждая.

§ 6. Половину всего числа акцій учредители могутъ удержать за собою, для распредѣленія между ними и приглашенными ими къ участию въ предпріятіи лицами; за акціи эти вносится сѣдующая сумма на общемъ основаніи и въ сроки, указанныя въ § 7. На остальные акціи отирается подписка, о чемъ учредителями публикуется во всеобщее свѣдѣніе, съ означеніемъ мѣста и срока подписки, которая должна быть окончена не позже шести мѣсяцевъ со дня утвержденія настоящаго устава Общества. Если назначенное къ подпискѣ число акцій не все будетъ разобрано, то учредителямъ предоставляется оставить за собою неразобранныя акціи, со взносомъ сѣдующей за нихъ суммы, на общемъ основаніи; если же число заявленныхъ къ требованію акцій превзойдетъ число ихъ, предназначенное къ раздачѣ по подпискѣ, то между подписавшимися производится разверстка, о которой публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

*Примечаніе.* Публикаціи въ настоящемъ и въ другихъ указанныхъ въ законѣ и въ семъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ вѣстникѣ, вѣдомостяхъ общихъ столичъ и мѣстныхъ губерскихъ.

§ 7. При подпискѣ на акціи вносятся по сорока рублей за каждую, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ пріемъ сихъ денегъ временныхъ свидѣтельствъ, и засимъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Остальные шестьдесятъ рублей за каждую акцію уплачиваются впоследствии, не позже какъ въ теченіи одного года со дня утвержденія 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 отъменяются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взноскѣ замѣняются акціями. Если въ опредѣленные самъ § сроки не будутъ внесены сперва при подпискѣ на акціи по сорока рублей на акцію, а впоследствии въ годовой со дня утвержденія его устава срокъ весь номинальный по акціямъ капиталъ, то Общество въ обоихъ случаяхъ считается несостоявшимся и обязано ликвидировать свои дѣла.

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

§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впоследствии, при развитіи дѣлъ Общества и по оплатѣ первоначально, выпущенныхъ акцій сполна, оно можетъ увеличивать, согласно 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.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ акціонеры Общества; если же акція новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій 1-го выпуска сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акции Общества могут быть, по желанию акционеров, именные или на предъявителя. Они выдаются из книги, обозначаются номерами по порядку и должны быть за подписью трех Директоров Правления, бухгалтера и кассира, с приложением печати Общества.

§ 13. К каждой акции прилагается лист купонов на получение по ним дивиденда в течение десяти лет; на купонах этих обозначены номера акций, в пользу которых из них принадлежат, и тогда в последовательном порядке. По истечении десяти лет акционерам имеют быть выданы новые листы купонов, в том же порядке на следующие десять лет, и т. д.

§ 14. Передача именных акций от одного владельца другому, а также сторонним лицам, делается передаточною надписью на акциях, которая при передаточном объявлении должна быть предъявлена Правлению Общества, для отмены передачи в его книгах. Само Правление делает передаточную надпись на акциях только в случаях, оговоренных в 2167 ст. X т. ч. I, Зак. Гражд. (изв. 1857 г.) и по судебному определению.

§ 15. Передача от одного лица другому акции Общества на предъявителя совершается без всяких формальностей и владельцы акций на предъявителя признаются всегда то лицо, которое имеет их в своих руках.

§ 16. Временные свидетельства могут быть передаваемы другому лицу не иначе, как с отбавкою о том в книгах Правления. Свидетельство, на котором не будет означено получение Правлением взноса, срок которому согласно § 7, истек, не может быть передаваемо другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условие это должно быть означено на самых свидетельствах.

§ 17. Купоны могут быть передаваемы и вместе с акциями и отдельно от оных; при чем в своих случаях не нужно никаких передаточных надписей на купонах или объявлений о передаче купонов.

§ 18. В случае утраты временных свидетельств или именных акций, владельцы оных должны объявить о том письменно Правлению, которое производит о таковой утрате публикацию на счет владельца. Если по прошествии шести месяцев, со дня публикации, не будет доставлено никаких сведений об утраченных свидетельствах или акциях, то выдаются новые свидетельства или акции, под прежними номерами, с надписью, что они выданы взамен утраченных; причём акции выдаются без купонного листа за текущий десяток лет. Об утрате акций на предъявителя никаких заявлений не принимается.

§ 19. Об утрате купонов никаких заявлений не принимается, и утративший лист таковых лишается права на получение дивиденда за все утраченные им купоны. По наступлении же срока выдачи новых купонных листов по акциям, таковые выдаются владельцам акций.

#### УПРАВЛЕНИЕ ДЪЛАМИ ОБЩЕСТВА.

§ 20. Управление делами Общества выражается: а) Правлением; б) Совету, и в) Общему Собранию акционеров, и А. Правление Общества.

§ 21. Правление Общества находится в г. Харькове и состоит из трех Директоров, избираемых Общим Собранием акционеров на три года.

*Примечание 1-е.* В число Директоров могут быть избраны и учредители.

*Примечание 2-е.* Правление имеет печать с изображением на ней наименований Общества.

§ 22. В случае выслуги кого либо из Директоров Правления прежде срока, на который он был избран, на место его Общим Собранием акционеров избирается по представлению Совета новый Директор Правления, который остается в этой должности до окончания поминутого срока. Исправление же должности вышедшего Директора Правления до первого Общего Собрания, а также занять находящегося во временном отсутствии Директора Правления до его возвращения, поручается Советом одному из членов оного, который за это время не принимает участия в собраниях Совета.

§ 23. Директоры избираются лица, имеющие не менее пятидесяти акций, которые хранятся в кассе Общества, во все время бытности избранных лиц в поминутом звании, и не могут быть никому передаваемы до утверждения отчета за последний год пребывания владельцев акций Директорами.

§ 24. По прошествии двух лет от первоначального избрания Директоры, ежегодно выбывает один Директор сначала по жребию, а потом по старшинству вступления и на место выбывающих избираются новые Директоры. Вышедшие Директоры могут быть избираемы вновь.

§ 25. В случае явной безумности и убыточности действий Директоров и обнаружившей их неспособности к управлению делами Общества, они могут быть сняты по определению Общего Собрания акционеров и до окончания срока их службы.

§ 26. Директоры избирают ежегодно, после годовичного Общего Собрания, из среды своей председателя. На случай отлучки или выезда председательствующаго Директора, избирается временно председательствующий.

§ 27. За труды свои по заведыванию делами Общества, Директоры Правления, а во время их отсутствия или вольности заступающие их, место члены Совета, независимо от процентного вознаграждения, согласно § 62, получают определенное жалованье, по представлению Совета, утвержденному Общим Собранием акционеров.

§ 28. На обязанности Правления лежат:

а) Прием от учредителей книг, внесенных за акции сумм и затѣм прием от акционеров дальнѣйших по акциям взносов, с отнятием полученных этих взносов на выданных учредителями временных свидетельствах и, по совершении оплаты акций, выдача акционерам, взамен временных свидетельств, акций.

б) Ведение акционерной книги Общества.

в) Ведение дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности по правиламъ, утвержденнымъ Совѣтомъ.

г) Внесене суммъ Общества въ кредитныя установленія изъ имени Общества и хранене получаемыхъ на нихъ билетовъ и вообще всѣхъ документовъ.

д) Сношеніе съ Правительственными мѣстами и должностными лицами по дѣламъ Общества.

е) Определе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, увольненіе ихъ, назначеніе имъ предѣловъ зачатія и содержанія.

ж) Предварительное разсмотріе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Общаго Собранія.

з) Разсмотріе разночтныхъ вѣдомостей и техническихъ смѣтъ, т. е. смѣтъ предполагаемыхъ къ приобритенію или къ постройкѣ зданий и сооружений и представленіе ихъ на утвержденіе Совѣта.

и) Производство, въ предѣлахъ, утвержденныхъ Совѣтомъ техническихъ смѣтъ, платежей по сметамъ и обязательствамъ Общества.

л) Представленіе на разрѣшеніе Совѣта продажи всякой ценужной или сдѣлавшейся негодной въ употребленіи движимости Общества.

м) Разсмотріе проектовъ строительныхъ работъ и заключеніе контрактовъ и условій на постройки или работы на приобритеніе земель, зданий, матеріаловъ и потребностей всякаго рода.

н) Производство коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствія Общества относящихся въ предѣлахъ, Совѣтомъ установленныхъ.

о) Страхование имущества Общества.

п) Разрѣшеніе на освобожденіе залоговъ и представленіе кому слѣдуетъ о силѣ запрещенія съ недвижимаго имущества.

р) Вплатя и исковыя и заключеніе мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества, послѣднихъ въ предѣлахъ суммъ, определенной Совѣтомъ.

с) Установленіе и измѣненіе цѣны матеріаламъ и издѣлкамъ, для вольной продажи изъ складовъ Общества.

т) Изясненіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятельности Общества.

ѵ) Составленіе годовой смѣты расходовъ, годового отчета и баланса и представленіе ихъ на предварительное разсмотріе Совѣта Общества, а затѣмъ на утвержденіе Общаго Собранія.

Важнѣйшіи порядкомъ дѣйствія Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Совѣтомъ.

§ 29. Важнѣйшее заведеніе дѣлами Общества поручается особому Директору-распорядителю, назначаемому изъ числа Директоровъ Правленія или изъ постороннихъ лицъ Общихъ Собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель долженъ представлять, сверхъ указанныхъ въ § 23 пятидесяти акцій, еще пятьдесятъ акцій, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основаніи § 23, въ каѣсѣ Общества. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Совѣтомъ Общества. При заключеніи условій съ Директоромъ-распорядителемъ, Правленіемъ, съ разрѣшенія Совѣта и утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, предоставляется назначать Директору-распорядителю, независимо отъ опредѣленнаго ему содержанія, особое процентное вознагражденіе изъ чистой прибыли.

§ 30. Прямое производствѣ расхода по годовымъ смѣтамъ, утверждаемымъ Общимъ Собраніемъ, которому предоставляется опредѣлять до какой суммы Правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаѣхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностію предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на утвержденіе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 31. Всѣ переписки по дѣламъ Общества производятся отъ имени Правленія, за подписаю одного изъ Директоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто членовъ Совѣта. Два Директора или заступающіе ихъ мѣсто членами Совѣта должны быть подписаны: а) векселя; б) довѣренности, в) договоры и условія.

§ 32. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества.

§ 33. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется по требованію, подписанному, по крайней мѣрѣ, двумя Директорами или заступающими ихъ мѣсто членами Совѣта.

§ 34. Какъ Правленіе дѣйствуетъ въ качествѣ уполномоченнаго Общества, то въ необходимыхъ по дѣламъ-оного случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и въ начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или стороннею лицъ; по въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебныя уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судоп.

§ 35. 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.

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

§ 37. Директоры, а равно члены Совѣта и Комитета исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семь уставовъ заключающихся, и въ случаѣхъ распоряженій противозаконныхъ, превышенія власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

§ 38. Техническую часть завдывает особый Комитетъ изъ техническихъ-специалистовъ, избираемыхъ Съюзомъ и утверждаемый Общимъ Собраниемъ акционеровъ. Комитетъ этотъ состоитъ изъ трехъ членовъ, которые могутъ быть и не изъ числа акционеровъ, получаютъ вознаграждение определяемое Съюзомъ и утверждаемое Общимъ Собраниемъ акционеровъ. Кроме того для присутствования въ семь Комитетъ назначается Общимъ Собраниемъ одинъ изъ Директоровъ или членовъ Совета.

*Примечаніе.* При обсужденіи техническихъ вопросовъ члены Комитета въ засѣданіяхъ Правленія и Совета, пользуются правомъ совѣтательнаго голоса.

#### В. Советъ.

§ 39. Советъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраниемъ изъ числа акционеровъ, изъ состоящихъ или Директоровъ, или 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 утверждения отчетовъ за время состоянія владѣльцевъ акцій членами Совета.

§ 40. Члены Совета избираютъ изъ среды своей Председателя и Товарища Председателя, который заступаетъ мѣсто председателя, во время его отсутствія. Въ случаѣ отсутствія Председателя и его Товарища, избирается Советомъ временно председательствующій.

§ 41. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія членовъ Совета, ежегодно выбываютъ двое изъ нихъ: въ первые три года съ общаго согласія или по жребію, а потомъ по старшинству вступленія. На мѣсто выбывавшихъ избираются новые члены.

*Примечаніе.* Выбывающіе члены могутъ быть избраны вновь.

§ 42. Въ случаѣ выбытія члена Совета прежде срока, остальные члены Совета избираютъ, для замѣненія выбывшаго, кого либо изъ акционеровъ, совмѣняющихъ изъясненныя въ § 39 условія и представляютъ избранное или лично на утвержденіе пераго Общаго Собранія, до созванія всего избранное лицо вступаетъ въ исполненіе должности члена Совета; или, утвержденное членомъ Совета, на мѣсто выбывшаго до срока, остается въ семь званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось быть въ этомъ званіи члену, или замѣщенному.

§ 43. Для действительности постановленій Совета, въ ономъ должно участвовать не менѣе четырехъ членовъ. Дѣла въ Советѣ рѣшаются по большинству голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председательствующаго члена даетъ перевѣсъ.

§ 44. Советъ собирается разъ въ мѣсяцъ и чаще, если признаетъ то нужнымъ, или если Правленіе, по спѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе Совета.

§ 45. За каждое засѣданіе Совета присутовавшій въ немъ членъ получаетъ жетонъ. Сороазмѣрно числу полученныхъ членами жетоновъ, распределяется между ними сумма, предоставленная по § 62 въ распоряженіе Совета.

§ 46. Советъ имѣетъ надзоръ за общимъ ходомъ дѣла Общества, специально же на обязанности его лежатъ:

а) Ревизія кассы и дѣла Правленія, во всякое время по усмотрѣнію Совета.

б) Окончательное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ не состоялось большинства въ Правленіи.

в) Разсмотрѣніе годовой сметы расходовъ и всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Общаго Собранія, съ заключеніемъ по онымъ Правленія, а равно повѣрка чрезъ избраніиую изъ среды Совета Комиссію годоваго отчета и баланса.

г) Утвержденіе представленій Правленія по предметамъ, означеннымъ въ пунктахъ в, з, и, д, о § 28, а равно по всѣмъ другимъ вопросамъ, представленіе коихъ на разрѣшеніе Совета будетъ обязательно для Правленія, по слай данной ему Советомъ инструкціи.

д) Представленія на утвержденіе Общаго Собранія лицъ на должности Директоровъ Правленія и замѣщеніе должности члена Совета въ случаѣ, предусмотрѣнномъ § 42, равно избраніе и представленіе на утвержденіе Общаго Собранія членовъ упомянутого въ § 38 Комитета.

е) Созваніе чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акционеровъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда Советъ признаетъ это необходимымъ;

и) Осмотръ и ревизія, по усмотрѣнію Совета, имущества Общества на вѣстахъ и повѣрка произведенныхъ въ теченіи года строительнохъ работъ, а равно сдѣланныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту имущества Общества и сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени своевременности и выгодности для Общества, какъ произведенныхъ строительнохъ работъ, такъ и всѣхъ оборотовъ оного. Для исполненія всего вышевысказаннаго, Правленіе обязано предоставить Совету всѣ необходимыя способы.

*Примечаніе.* Ближайшій порядокъ дѣйствій, предѣлы правъ и обязанности Совета определяются инструкціею, утверждаемою и взяваемою Общимъ Собраниемъ.

#### В. Общее Собраніе акционеровъ.

§ 47. Общія Собранія акционеровъ бываютъ обыкновенными и чрезвычайными. 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 Директоровъ Правленія, членовъ Совета и упомянутого въ § 38 Комитета, а равно и Директора-распорядителя. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Совета или тѣ, кои будутъ предложены Советомъ Общему Собранію. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти акционеровъ, имѣющихъ право голоса, или наконецъ по требованію Совета (§ 46). Такое требованіе акционеровъ и Совета о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленію оного.

§ 48. О времени и мѣстѣ Общаго Собранія, акціонеры извѣщаются посредствомъ публиканій за мѣсяцъ до дня Собранія, съ объясненіемъ тѣхъ предметовъ, которые должны подлежать разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 49. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ лицъ. Въ дозвѣленномъ случаѣ Правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, причемъ одно лицо не можетъ имѣть довѣренностей болѣе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 50. 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 десяти акцій; владѣлецъ двадцати акцій имѣетъ два голоса; владѣлецъ пятидесяти акцій—три голоса, ста акцій—четыре голоса; болѣе же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ по довѣрью другихъ владѣльцевъ акцій, а всего восьми голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

§ 51. Акціонеры, имѣющие менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 50 означаннаго. Владѣлецъ акцій, приобрѣтшихъ чрезъ соединеніе тѣмъ образомъ акцій, право на голосъ, можетъ принимать довѣренности на подачу голосовъ отъ другихъ владѣльцевъ акцій, имѣющихъ право голоса.

§ 52. 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.

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

§ 63. Если акціи достаются по наследству 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.

§ 54. Для действительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ нихъ участвовали лично или чрезъ довѣренныхъ, акціонеры, представляющие въ совокупности не менѣе одой трети основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и дивидендіи дѣла требуютъ участія владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти общаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворить означенныя условія, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число представляющихъ для участія въ оныхъ акцій, о чемъ Правленіе обязано предпріять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которые подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 55. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвующихъ въ Собраніи акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 49 и 50), при численности сихъ голосовъ на основаніи §§ 50 и 51. Если же по какимъ либо дѣламъ не окажется  $\frac{2}{3}$  голосовъ одного мнѣнія, то дѣляется приглашеніе владѣльцевъ акцій во вторичное Общее Собраніе, въ коемъ оставшіеся 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 Директора, Правленія, членовъ Совѣта и упомянутаго въ § 38 Комитета, а равно Директора-распорядителя во всякомъ случаѣ утверждается по простому большинству голосовъ. Не явившіеся въ Собраніе и не приславшіе довѣренныхъ (§§ 49 и 51) считаются тогда явившимися съ большинствомъ участвовавшихъ.

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, по предварительному 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, явившимися въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то такое предложеніе представляется, во всякомъ случаѣ, Общему Собранію, съ заключеніемъ Правленія и Совѣта.

§ 57. Председатель Совѣта или заступающій его мѣсто открываетъ Общее Собраніе. За тѣмъ члены Собранія, прежде приступа къ обсужденію предложенныхъ дѣлъ, избираютъ изъ среды своей Председательствующаго въ Общемъ Собраніи.

§ 58. Приговоры Общихъ Собраній удостоверяются протоколами, подписанными Директорами, членами Совѣта и по крайней мѣрѣ тремя акціонерами изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъившими наибольшее число акцій.

#### ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

§ 59. За каждый мнувшій годъ Правленіе Общества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже пятнадцатаго Марта мѣсяца, за подписью всехъ членовъ Правленія подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежавшими къ нему выписками, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ разданы въ Правленіи Общества, за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собранія, всемъ акціонерамъ, желающимъ о желаніи получить таковые; книги Правленія, со всеми счетами, документами и приложеніями, открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

*Примечаніе.* Операционный годъ считается съ перваго Января по тридцать первое Декабря.

§ 60. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе основнаго и запаснаго капиталовъ, при чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ присутствіи бумагъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобрѣтены; если же биржевая цѣна въ дѣль составленнаго баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выдѣлена по послѣднему курсу, бывшему во время составленія баланса; б) Общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) подробный

счетъ обь 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.

§ 61. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

#### РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ПРИВЫЛИ

§ 62. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется: а) не менѣе десяти процентовъ въ запасный капиталъ; б) пять процентовъ на вознагражденіе Директоровъ Правленія (§ 27), и в) два процента въ распоряженіе Совета; остатокъ прибыли, буде оныя не превышаютъ шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ, обращается въ дивидендъ акціонерамъ. Если же остатокъ этотъ превышаетъ шесть процентовъ, то излишекъ распределяется слѣдующимъ образомъ: десять процентовъ въ пользу служащихъ въ Обществѣ, два процента въ пользу архитекторовъ Общества, а оставшая затѣмъ сумма поступаетъ въ дополнительный дивидендъ по акціямъ.

§ 63. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается до тѣхъ поръ, пока оныя не будутъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована. Запасный капиталъ назначается на покрытие могущихъ быть по операціямъ Общества убытковъ, также и на пошодненіе дивиденда акціонерамъ въ тѣ годы, когда чистая прибыль не составитъ пяти процентовъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ. Расходованіе сего капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 64. О времени выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 65. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда акція находилась во владѣніи несовершеннолѣтняго или когда до истеченія десятилѣтняго срока возникнетъ тяжба о принадлежности акціи; въ послѣднемъ случаѣ дивидендъ выдается по окончаніи дѣла, на основаніи судебного рѣшенія. На дивидендную сумму, хранящуюся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

#### РАЗВОРЪ СПОРОВЪ ПО ДѢЛАМЪ ОБЩЕСТВА И ОТВѢТСТВЕННОСТЬ ЕГО.

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

§ 67. Въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оное искахъ, Общество отвѣтствуетъ всѣмъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и катиталямъ; лично же всѣмъ изъ акціонеровъ отвѣчаютъ только вкладчики своихъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и слѣдующими съ него взносами, до полной оплаты акцій, въ размѣрѣ ста руб. на каждую и, сверхъ того, въ личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу, по дѣламъ Общества, подвергаемъ быть не можетъ.

#### ПРЕКРАЩЕНІЕ ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается и дѣйствія его не иначе могутъ быть прекращены, какъ по проговору Общаго Собранія, законно-состоявшагося согласно сему уставу, если, по ходу дѣла, закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры не пополнятъ оной, то Общество закрывается.

§ 69. Въ случаѣ закрытія Общества Правленіе, донося объ этомъ Министерамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, приступаетъ къ ликвидаціи дѣла Общества, на основаніи ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X, по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ домахъ, и о послѣдствіяхъ ея извѣщаетъ, чрезъ публикацію, владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѣмъ уставѣ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Общества, и тѣми, кои будутъ послѣдствіемъ издава.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ *Тимашевъ*.

426. — 1873 года. *Апрѣля 5-го.* — Донесеніе Министра Финансовъ Правительствующему Сѣнату. — *О дозволеніи отправлять за границу черезъ Рижскій портъ дубовый лѣсъ съ бракомъ или безъ брака, но согласно продавцовъ и покупателей.*

Министръ Финансовъ доносъ Правительствующему Сѣнату, что Ляндскій, Эстляндскій и Курляндскій Генералъ-Губернаторъ сообщалъ ему, Министру, ходатайство торгующаго дубовымъ лѣсомъ въ г. Ригѣ купчества, о дозволеніи отправлять за границу черезъ Рижскій портъ дубовый лѣсъ, съ бракомъ или безъ брака, по обоюдному согласію продавцовъ и покупателей.

Не находя съ своей стороны препятствія къ удовлетворенію изъясненнаго ходатайства торгующаго дубовымъ лѣсомъ въ г. Ригѣ купчества съ тѣмъ, чтобы при Рижскомъ портѣ соблюдаемы были условія относительно отправки товаровъ за границу безъ брака, постановленныя въ дополненіи къ примѣч. 1, 2, 4 и 6 ст. 2345 Уст. Торг. Св. Зак. Т. XI по пром. 1863 г., — Министръ Финансовъ, увѣдомивъ о томъ Ляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-Губернатора, доносъ о томъ Правительствующему Сѣнату.

427. — 1873 года Апрель 6. — Высочайше утвержденный Устав Пароходнаго Общества «Озлия», представленный Правительствующему Сенату Товарищем Министра Финансов 25-го Апреля.

Товарищ Министра Финансов представил при рапортѣ своемъ въ Правительствующій Сенатъ Высочайше утвержденный 6-го Апрѣля сего года по положенію Комитета Министровъ Уставъ Пароходнаго Общества «Озлия».

На подлинномъ написано: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить дозволяетъ, въ С. Петербургѣ, въ 6-й день Апрѣля 1873 года.

Иди и с. л. Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корниловъ.

## У С Т А В Ъ

### П А Р О Х О Д Н А Г О О Б Щ Е С Т В А « О З Л И Я »

#### ЦѢЛЬ УЧРЕЖДЕНІЯ, ПРАВА И ДѢЙСТІЯ ОБЩЕСТВА.

§ 1. Для содержанія срочнаго пассажирскаго и товарнаго сообщенія между г. г. Аренсбургомъ, Рагою, Ганселемъ, Балтійскимъ портомъ и другими русскими портами Балтійскаго моря учреждается акціонерное пароходное общество подъ именемъ «Озлия».

*Примѣчаніе 1-е.* Учредителемъ Общества Предводителемъ Эзельскаго Дворянства, Дѣйствительный Статскій Советникъ Фридрихъ-Лоритовскій, какъ уполномоченный означеннаго Дворянства.

*Примѣчаніе 2-е.* Передача, до образованія Общества, учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу и присоединеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенію на то разрѣшенія Правительства въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Данъ сей дѣли Общество приобретаетъ новое паровое желѣзное судно, во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворяющее мѣстнымъ требованіямъ.

Съ развитіемъ дѣла Общества, число пароходовъ можетъ быть увеличено покупкою новыхъ или же арендованіемъ таковыхъ.

§ 3. Въ принадлежаніе Обществу пароходы должны быть застрахованы въ полной ихъ стоимости.

§ 4. При приемѣ клади для транспортированія, Правленіе и агенты Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатномъ бланкѣ. Въ квитанціи сей, копія съ которой остается въ Обществѣ, должны быть означены: родъ посылкаемыхъ вещей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно и ответственность Общества за несвоевременность доставленія, порчу и утрату вещей, происходящая отъ недосмотра Управленія. Квитанція эта закрывается договоромъ съ отправителемъ клади и форма ее утверждается Министромъ Финансовъ. Общество должно всегда имѣть наготовѣ печатные бланки квитанціи для ознакомленія съ ними отправителей кладей. Квитанція должна быть возвращена Обществу при сдачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія. По этому, въ случаѣ утраты квитанціи или неизвѣдываемаго ея изрѣченія, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ въ губернскихъ и мѣстныхъ ведомостяхъ и независимо отъ того, для полученія клади, представить Обществу удостовѣреніе о своемъ званіи и удостовѣреніе отправителя о принадлежаніи клади, означенной въ утраченной квитанціи.

При исполненіи сихъ требованій клади выдается безъ предъявленія квитанціи общества.

§ 5. Въ случаѣ продажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, Правленіе и агенты Общества обязаны принять всѣ законныя мѣры къ отысканію оныхъ. Въ случаѣ неотысканія кладей, Общество отвечаетъ передъ отправителемъ.

§ 6. Если отправленная чрезъ Общество клади не будетъ принята отъ него въ теченіи мѣсяца послѣ условленнаго въ квитанціи срока, то Общество имѣетъ право, по опубликованіи о томъ въ губернскихъ и мѣстныхъ ведомостяхъ и по истеченіи еще 3-хъ мѣсяцевъ, продать клади съ аукціона на мѣстѣ склада, по своему усмотрѣнію, чрезъ мѣстныхъ аукционщиковъ, и съ соблюденіемъ установленныхъ для аукціонной продажи правилъ. Изъ вырученныхъ отъ продажи денегъ прежде всего покрываются всѣ платежи, причитающіеся Обществу по условіямъ квитанціи, а равно расходы, понесенные Обществомъ для храненія и продажи имущества, остатокъ отсылается въ кредитное установленіе, для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдается, въ случаѣ требованія оного отправителемъ клади въ теченіи десятилѣтняго срока со дня продажи оной, а по минуваніи сего срока поступаетъ въ распоряженіе Правительства. Въ случаѣ непокрытія вырученными отъ продажи клади деньгами суммы, причитающейся къ полученію Обществу, отправитель обязанъ заплатить Обществу невырученную сумму.

§ 7. Общество обязано платить установленныя съ судовъ сборы и исполнять всѣ существующія, а также и могущія быть възданными правила о пароходствѣ и мореплаваніи.

Общество, его комитеты и агенты подчиняются относительно платежа гданскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, гербовыхъ, таможенныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества, вынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, кагія впредѣ будутъ на сей предметъ изданы.

## II. КАПИТАЛЪ ОБЩЕСТВА, АКЦІИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВЪ ИХЪ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначенъ въ *шестьдесятъ двѣ тысячи* рублей, раздѣленныхъ на *шесть сотъ двадцать акцій, по сто руб.* каждая. Капиталъ Общества можетъ быть, по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Правительства, увеличенъ сообразно потребностямъ.

*Примѣчаніе.* Акціонерами Общества могутъ быть лишь одни русскіе подданные.

§ 9. Изъ шести сотъ двадцати акцій помѣщены уже учредителями *триста акцій*, имѣющие право на дивидендъ только по удовлетворенію акціонеровъ прочихъ *трихъ сотъ двадцати* акцій дивидендомъ не менѣе  $5\frac{1}{2}\%$ . Для различія послѣднихъ трехъ сотъ двадцати акцій отъ помѣщенныхъ уже учредителями *трихъ сотъ акцій*, прикладывается къ первымъ, кромѣ печати Общества «Озлия», и печать Эзельскаго Дворянства.

§ 10. При подпискѣ на акціи вносятся 40% съ нарицательной ихъ цѣны, съ выдачею именныхъ временныхъ свидѣтельствъ; остальные затѣмъ 60% вносятся по постановленію перваго Общаго Собранія акціонеровъ, въ назначенные Собраніемъ сроки, о которыхъ должно быть публикуемо § изданіяхъ съ Правительственнымъ вѣстникомъ и мѣстнымъ въѣдѣностямъ. Во всякомъ случаѣ полная оплата акцій должна послѣдовать не позже 9-ти мѣсяцевъ, со дня утвержденія устава.

§ 11. Въ случаѣ неуплаты акціонеромъ въ назначенный срокъ дальнѣйшаго по акціямъ взноса, нумера просроченныхъ акцій публикуются въ упомянутыхъ въ предыдущемъ § изданіяхъ съ означеніемъ послѣдствій таковой просрочки. По истеченіи трехъ мѣсяцевъ послѣ публикаціи, внесенныя за просроченныя акціи суммы поступаютъ въ собственность Общества, а самыя акціи обращаются въ продажу, подъ тѣми же номерами.

§ 12. По вѣнцу въ ней слѣдующей по акціямъ суммы временныхъ свидѣтельствъ замѣняются акціями. Акціи записываются въ книги, съ означеніемъ нагъ на самыя акціи, такъ и въ книги, именъ, отчества и фамилій акціонеровъ, которыми могутъ быть только русскіе подданные.

Объ подписываются всѣми членами Правленія Общества и бухгалтеромъ съ приложеніемъ печати Общества. Въ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ означаются номера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ и года съ погасительнаго порядка. По истеченіи десяти лѣтъ владельцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на слѣдующія 10-ть лѣтъ и т. д.

§ 13. Если подписка на всѣ шестьдесятъ двадцать акцій несостоится въ теченіи 6-ти мѣсяцевъ, считая сей срокъ со дня утвержденія настоящаго Устава, или же nebude введено сперва при подпискѣ на акціи по 40% нарицательной ихъ цѣны, а затѣмъ полныхъ взносовъ по акціямъ въ срокъ, установленный § 10, то Общество считается несостоявшимся и, по вѣщеніи о томъ подписчиковъ, возвращаются имъ внесенныя при подпискѣ деньги изъ Эвельской Ландратской Коалегіи, въ которой будутъ храниться означенныя деньги въ процентныхъ бумагахъ до перваго Общаго Собранія акціонеровъ или до возврата подписчикамъ.

§ 14. Передача акцій отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которая при передаточномъ объявленіи должна быть предъявлена Правленію Общества для отбитія передачи въ его книгу. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ лишь въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X т. ч. 1, Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію. Право голоса новому ихъ владельцу, по § 39, предоставляется не ранее мѣсяца со времени отбитія Правленіемъ передачи.

§ 15. Купоны могутъ быть не сраваемы и вѣтъ съ акціями и отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не пуно не пуно никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 16. Утраченный акціей листъ долженъ быть немедленно объявленъ о томъ Правленію, которое публикуетъ, за счетъ его, объ утратѣ во всеобщее свѣдѣніе въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 18. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакого свѣдѣнія объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними номерами, но безъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ и съ надписью, что оныя выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 17. Объ утратѣ купоновъ никакихъ заявленій не принимается и утраченный листъ купоновъ лишается права на получение дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются владельцамъ акцій.

§ 18. Объ утвержденіи и открытіи дѣятельн. Общества публикуется во всеобщее свѣдѣніе въ Правительственномъ вѣстникѣ, въ въѣдѣностяхъ общихъ столичныхъ и мѣстныхъ губернскихъ.

### III. ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.

§ 19. Управление дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, мѣстопробываніе коего находится въ г. Аренбургѣ. Правленіе имѣетъ печать съ наименованіемъ Общества.

§ 20. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ изъ числа акціонеровъ на три года. Одинъ изъ трехъ Директоровъ долженъ быть избранъ изъ числа и унскихъ земледѣльцевъ острова Эвель. Члены Правленія выбираютъ изъ среды своей Предѣлателя, который, въ случаѣ отлучки или выѣзду, замѣняется другимъ членомъ по избранію.

§ 21. Для ближайшаго замѣдлания дѣлами, избирается Общимъ Собраніемъ изъ числа членовъ Правленія Директоръ-распорядитель, срокомъ на три года, которому назначается Собраніемъ вознагражденіе по взаимному съ нимъ о томъ соглашенію, прочіе два члена получаютъ только вознагражденіе за свои труды изъ чистой прибыли по § 44.

§ 22. Директоръ-распорядитель заведываетъ и руководитвомъ на основаніи особой инструкціи, утверждаемой и принимаемой Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. Опредѣленіе и увольненіе служащихъ по пароходству зависятъ отъ усмотрѣнія сего лица.

§ 23. Для замѣдлания кого либо изъ членовъ Правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ выѣзду котораго либо изъ нихъ, избираются Общимъ Собраніемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены Правленія, два кандидата, которые во время занятія должности члена, пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ члены Правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія не менѣе пяти акцій, которыми и хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности ихъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія владельцевъ акцій въ званіяхъ членовъ Правленія и кандидатовъ.

Члены Правления и кандидаты исполняют свои обязанности на основании общих законов и постановлений, въ семь уставъ заключающихся и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превращенія предълово власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлений Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности предъ Обществомъ на общемъ основаніи законовъ.

§ 25. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избора членовъ Правленія и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ изъ членовъ и одинъ изъ кандидатовъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены Правленія и кандидатъ. Выбывшіе члены и кандидатъ могутъ быть избраны вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или дѣловаго члена остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій членъ.

§ 27. Какъ Правленіе дѣйствуетъ въ качествѣ уполномоченнаго отъ Общества, то въ необходимыхъ по дѣламъ онаго случаяхъ, Правленіе предоставляетъ право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на до довѣренности, равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или сторонне лице, по въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже къ дѣйствію Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г. соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. Акты и обязательства, до дѣла Общества относящіяся, тогда только признаются дѣйствительными, когда они подписаны по крайней мѣрѣ двумя членами или заступающими ихъ мѣсто кандидатами.

§ 28. По учрежденіи Правленія, оно вступаетъ въ распоряженіе всеми дѣлами и капиталами Общества, и руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ настоящимъ Уставомъ. На обязанности Правленія лежать: 1) выдача акцій за подписью всѣхъ членовъ и за печатью Общества; 2) страхование имущества; 3) устройство бухгалтеріи. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и извѣляемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 29. Правленіе Общества собирается по приглашенію Предсѣдателя не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, для обсужденія дѣлъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено Директору-распорядителю. Въ Правленіи, для дѣйствительности рѣшенія, должны присутствовать всѣ члены, или заступающіе мѣсто ихъ кандидаты. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ. Когда же не состоится большинства, то спорный предметъ переносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому Правленіе представляетъ также о всѣхъ тѣхъ предметахъ, по которымъ оно или Ревизионная Комиссія признаетъ нужнымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или же которые, на основаніи Устава и инструкціи, данной Правленію, не подлежатъ его разрѣшенію. Производство дѣлъ въ Правленіи и счетоводство учреждаются на коммерческомъ основаніи такимъ образомъ, чтобы всегда можно было сдѣлать за ходомъ всего предпріятія.

§ 30. Директору-распорядителю и Правленію производить расходы по сѣбѣ, утвержденной Общимъ Собраніемъ акціонеровъ; сему Собранію предоставляется определять сумму, которую какъ Директору-распорядителю, такъ и Правленію могутъ расходовать въ крайнихъ случаяхъ, вѣтхившихъ отагательства, въ отвѣтственность предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія этого расхода. О каждомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе перваго Общаго Собранія.

§ 31. Всѣ суммы Общества, не нужная для безотлагательнаго расхода, Правленіе вноситъ на имя Общества въ одно изъ кредитныхъ установленій для храненія и приращенія процентами, впродъ до востребованія.

§ 32. Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ или лицъ, которымъ можетъ быть довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансфертъ Государственныхъ фондовъ, взысканія въ полученія или подписи въ передачъ великихъ суммъ, должныхъ Обществу, за исключеніемъ однихъ текущихъ сборовъ, подписываются не менѣе какъ двумя членами Правленія, или заступающими ихъ мѣсто кандидатами.

§ 33. Не позже Декабря мѣсяца каждаго года, Правленіе представляетъ, за подписаніемъ всѣхъ его членовъ или заступающихъ ихъ мѣста кандидатовъ Общему Собранію владѣльцевъ акцій подробный балансъ и отчетъ о дѣйствіяхъ своихъ за минувшій годъ со всеми принадлежащими къ нему книгами, документами, счетами и приложениями. Отчетъ этотъ долженъ заключать въ себѣ, кромѣ подробнаго изложенія дѣйствій въ распорядительномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ, слѣдующія статьи: 1) о состояніи капиталовъ Общества; 2) о наличномъ имуществѣ; 3) счетъ чистой прибыли, и 4) сѣбѣ издержкамъ и планъ дѣйствій на предстоящій навигаціонный годъ. Кромѣ того Правленіе обязано къ 1-му Января сообщать Эвельской Ландратской Коллегіи свѣдѣнія о результатѣ послѣдней навигаціи.

*Примечаніе.* Упомянутый въ семъ § срокъ для представленія отчета можетъ быть измѣненъ по опредѣленію Общаго Собранія.

§ 34. Книги, счета, документы и приложения къ отчету Правленія открываются акціонерамъ за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Общее Собраніе для повѣрки ежегоднаго отчета за текущій годъ выбираетъ въ Декабрскомъ Собраніи Ревизионную Комиссію изъ 3-хъ акціонеровъ, неучаствовавшихъ въ управленіи дѣлами Общества. Комиссія эта собирается за недѣлю до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и по образованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, а равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ Февральское Собраніе, которое и постановляетъ по оному окончательное рѣшеніе. На предварительное той же Комиссіи разсмотрѣніе представляются сѣбѣ и планъ дѣйствій на наступшій годъ, которые Комиссія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ въ Общее Собраніе акціонеровъ.

*Примечаніе.* Годовые балансы, по ихъ утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публикуются въ Рижскихъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ. А отчетъ представляется въ копій въ Министерству Финансовъ,

## V. ОБЩИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВЪ.

§ 35. Общия Собрания акционеровъ бываютъ обыкновенныя въ Февралѣ и Декбрѣ мѣсяцахъ каждаго года, и чрезвычайныя. Чрезвычайныя Общия Собрания созываются по усмотрѣнію Правленія или по требованію 10-ти акционеровъ, или Ревизионной Комисіи. Такое требованіе акционеровъ или Ревизионной Комисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи оного.

§ 36. Общиія Собранія акционеровъ созываются чрезъ объявленіе публикующимъ въ мѣстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, по крайней мѣрѣ за четыре недѣли, съ точнымъ обозначеніемъ мѣста и времени, а равно предметовъ, подлежащихъ обсужденію и разсмотрѣнію создаемаго Собранія; причемъ когда Общее Собраніе созывается для обсужденія предметовъ экстренныхъ, то о томъ должно быть именно указано въ объявленіи.

§ 37. Къ кругу дѣйствій Общаго Собранія принадлежатъ: а) разсмотрѣніе отчета Ревизионной Комисіи (§ 34); б) утвержденіе годовыхъ отчетовъ Правленія, равно сумъ и плана дѣйствій на наступающій годъ; в) утвержденіе разбра суммъ, отчислемой въ запасный капиталъ и дивидендъ; г) избраніе членовъ Правленія кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизионной Комисіи; д) ассигнованія суммъ въ распоряженіе Правленія и Директора-распорядителя на годовые и непредвидѣнные расходы предстоящаго года, а также опредѣленіе суммъ, на свѣчи которой Правленіе и Директоръ-распорядитель имѣютъ право кредитоваться; е) разрѣшеніе дѣлъ по предметамъ, превышающимъ власть Правленія; ж) утвержденіе и измѣненіе инструкціи какъ Правленію, такъ и Директору-распорядителю; з) о покупкѣ и продажѣ судовъ Общества; и) объ увеличеніи капитала дальнѣйшимъ выпускомъ акцій, согласно § 8, съ изпрощеніемъ на сіе разрѣшенія Правительства въ установленномъ порядкѣ.

§ 38. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи акционеровъ, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; поему если кто изъ акционеровъ намеренъ сдѣлать Общему Собранію какое либо предложеніе, то долженъ обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже какъ за семь днѣй до Общаго Собранія. Предложеніе, сдѣланное акціонеромъ, имѣющимъ въ совокупности не менѣе 10 голосовъ, Правленіе обязано представить Общему Собранію акционеровъ съ своимъ заключеніемъ.

§ 39. Въ Общемъ Собраніи можетъ присутствовать и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ каждый акционеръ съ правомъ голоса; акционеръ, имѣющій отъ пяти до девяти акцій, пользуется двумя голосами, отъ десяти до сорока девяти—тремя голосами; отъ пятидесяти до девяноста девяти—четырьмя голосами; болѣе четырехъ голосовъ отъ себя и стоклѣихъ же по доверенности, а всего сорокъ голосовъ никто имѣть не можетъ.

§ 40. Заступить мѣсто акціонера въ Общемъ Собраніи можетъ только тотъ, кто самъ владѣетъ акціями. Для пользованія права голоса по доверенности, должно быть представлено письменное извѣщеніе доверителя. Оно или, можетъ имѣть доверенность только отъ двухъ акционеровъ.

§ 41. Общиія Собранія считаются законно-состоявшимися, когда въ оныя придутъ акционеры, владеющіе въ совокупности не менѣе, какъ одною третьюю голосовъ. Для рѣшенія же вопроса по расширенію привилегій, объ увеличеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава требуется участіе акционеровъ, представляющихъ двѣ трети общаго числа голосовъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворить означеннымъ условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается законно-состоявшимся, невзирая на число прибывшихъ для участія въ ономъ акционеровъ, о чемъ Правленіе обязано предвѣстъ владельцевъ акцій въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 42. Постановленія Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты по крайней мѣрѣ двумя третями голосовъ, присутствовавшихъ въ Собраніи акционеровъ (§ 41) или изъ доверенныхъ (§ 40); при численности сихъ голосовъ согласно § 39. Если же по какому либо дѣлу не окажется двухъ третей голосовъ одного мнѣнія, то дѣлается вызовъ акционеровъ во вторичное Общее Собраніе, въ коемъ ослушавшіеся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ случаѣ, созванномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизионной Комисіи, утверждается во всякомъ случаѣ простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія Общаго Собранія обязательны для всехъ акционеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и неприсутствовавшихъ въ семь Собраніи.

§ 43. Въ Общемъ Собраніи предѣлется, кто одинъ изъ акционеровъ въ выборѣ Собранія.

## VI. РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ПРИБЫЛЕЙ, ЗАПАСНАГО КАПИТАЛА И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 44. По утвержденіи годоваго отчета Общимъ Собраніемъ изъ годовой прибыли, т. е. изъ суммъ, остающейся за вычетомъ всехъ расходовъ, ежегодно выделяется: не менѣе 3% съ пѣры первоначальной стоимости и парходовъ на ихъ возобновленіе и не менѣе 1% съ нарицательнаго капитала въ запасный капиталъ. Остатокъ гдѣмъ поступаетъ въ дивидендъ акціонерамъ въ порядкѣ, изложенномъ въ § 9, т. е. сперва акціонерамъ первоначальныхъ 320 акцій въ количествѣ 5½%, и если дивидендная сумма превыситъ 1760 рублей, то остатокъ выдается акціонерамъ прочихъ 300 акцій, помѣняемыхъ уредителемъ. Если дивидендъ превыситъ 5½%, на весь нарицательный капиталъ, то изъ сего превышенія выдается 15% членамъ Правленія для раздѣла между ними по роу, а остатокъ поступаетъ въ допозитивный дивидендъ по всемъ акціямъ. Но если этотъ допозитивный дивидендъ имѣетъ съ первоначально отчисленными 5½% составилъ бы на каждую акцію болѣе 10%, то изъ излишка сверхъ 10% отчисляется ¼ часть въ распоряженіе Запасной Ландратской Коллегіи на увеличеніе мѣстои промышленности; остатокъ поступаетъ въ пользу всехъ акцій.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ; расходваніе сего капитала можетъ быть производимо не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія.

§ 46. О количестве назначеннаго въ выдачу дивиденда, а также о времени и мѣстѣ выдачи публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ выдается въ назначенное Правленіемъ время, по представленіи купоновъ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда акція находилась во владѣніи несовершеннолѣтняго или когда, до истеченія десятилѣтняго срока, возникнетъ жалоба о принадлежности акціи; въ послѣднемъ случаѣ дивидендъ выдается по окончаніи дѣла на основаніи судебного рѣшенія. На дивидендныхъ суммахъ, хранившихся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

#### VII. РАЗВОРЪ СПОРОВЪ ПО ДѢЛАМЪ ОБЩЕСТВА, ОТВѢТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНІЕ ДѢЙСТВІЙ ОБЩЕСТВА.

§ 49. Все споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между ними и членами Правленія, а равно вступающими ихъ мѣсто кандидатами, также споры Общества съ другими Обществами и частными лицами рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если объ сторуны будутъ на это согласны, или разбираются общими судебными порядкомъ.

§ 50. Ответственность Общества ограничивается всегдѣ 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 въ собственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергается быть не можетъ.

§ 51. Срокъ существованія Общества не назначается и дѣйствія его не иначе могутъ быть прекращены, какъ по приговору Общаго Собранія большинствомъ  $\frac{2}{3}$  голосовъ, если по ходу дѣла, закрытіе Общества признано необходимымъ.

§ 52. Если до балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и акціонеры не пополняютъ оный, то Общество закрывается.

§ 53. Въ случаѣ закрытія Общества, Правленіе, донесъ объ этомъ Министру Финансовъ, приступаетъ къ ликвидаціи дѣла Общества, на основаніи ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X, по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ домахъ, и о послѣдствіяхъ ея извѣщаетъ, чрезъ публикацію, акціонеровъ и всехъ лицъ, къ дѣламъ Общества причисленныхъ.

§ 54. Во всехъ случаяхъ, непомещенныхъ въ семь уставъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Общества, и тѣмъ, кои будутъ впоследствии изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтеръ.

428. — 1873 года Апрель 21-го. — Уставъ Минскаго Коммерческаго Банка, представленный Правительствующиу Сѣнату Министромъ Финансовъ 23-го Апрелья.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».

21-го Апрелья 1873 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтеръ.

### УСТАВЪ

#### МИНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

##### ГЛАВА I.

##### УСТРОЙСТВО И КАПИТАЛЪ БАНКА.

§ 1. На основаніи настоящаго Устава, учреждается акціонерное общество для устройства Банка въ г. Минскѣ, подъ названіемъ «Минскій Коммерческій Банкъ».

*Примечаніе.* Учредители Банка суть: Помѣщики Василій Дмитріевичъ Севастьяновъ, Баронъ Александръ Егоровичъ Врангель и Левъ Аполінаріевичъ Ваньковичъ, Минскіе 1-я гильдіи купцы: З. Я. Гурвичъ, Х. Г. Луріе и В. З. Раппапортъ, Пинскіе 2-я гильдіи купцы: С. А. Луріе, С. А. Эліасбергъ, Пинскій Потомственный Почетный Гражданинъ А. М. Луріе, Братья Луріе и Ко, въ Пинскѣ Коммерціи Советники: Николай Полежаевъ и Степанъ Петровичъ Елствель и Рижскіе 1-я гильдіи купецъ Л. Ф. Нейшелеръ.

§ 2. По открытіи Банка въ г. Минскѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, Правленіемъ комисіонеры и корреспонденты Банка для исполненія, по взаимному соглашенію, порученій, возникающихъ изъ дозволенныхъ Банку операций, въ мѣста пребыванія Банка или его отдѣленій.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, для производствъ дозволенныхъ ему операций учредить вслѣдъ за одобреніемъ дѣйствій Банка отдѣленіе въ г. Пинскѣ, а впоследствии по постановленіямъ Общихъ Собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учредить для той же цѣли Банковья отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется полезнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждымъ отдѣленіемъ опредѣляется Правленіемъ, на основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операций отдѣленій всегдѣ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всегдѣ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ миллионъ пятьсотъ тысячъ рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ шести тысячъ акцій, въ дѣсяти пятьдесятъ рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ

впоследствии, посредством новых выпусков акций по той же нарицательной цене. Выпуски эти производятся по постановлению Общего Собрания акционеров съ разрешения Министра Финансовъ.

*Примечаніе 1-е.* Первоначальный капиталъ Банка въ миллионъ пятьсотъ тысячъ рублей, распределяется между учредителями Банка, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется въ теченіи одного мѣсяца со дня утвержденія устава пригласить къ участію въ семь предпріятій, въ число учредителей, другихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

*Примечаніе 2-е.* Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ.

§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по утвержденіи сего устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи первоначального капитала въ миллионъ пятьсотъ тысячъ рублей, внесено сорокъ процентовъ съ нарицательной цены акцій (т. е. 600,000 р.), для чего взносы въ счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступления, быть передаваемы въ ближайшее Отдѣленіе Государственнаго Банка. Количество и время остальныхъ до полной уплаты нарицательной цены акцій взносовъ (60%) назначаются Правленіемъ Банка съ объявленіемъ о семъ, каждый разъ въ Правительственномъ вѣстникѣ, Московскихъ вѣдомостяхъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ и съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы непременно въ теченіи двухъ лѣтъ со дня утвержденія Устава Банка.

При вносѣ первыхъ сроковъ процентовъ съ нарицательной цены акцій, выдаются учредителями временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются Правленіемъ и послѣдующіе взносы. При послѣднемъ вносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Общее Собраніе акционеровъ, назначая согласно § 4, новые выпуски акцій по той же нарицательной цене, для увеличенія основнаго капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ развѣстки ихъ между тѣми же акціонерами, которые заявятъ желаніе ихъ приобрести, а также условія подписки на оставшіяся за тѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои однако не должны быть распределяемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 7. Временныя свидѣтельства (§ 5) выдаются лишь именныя и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отбиткою о томъ въ книгахъ Правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе Правленіемъ объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною.

§ 8. За не вносъ по свидѣтельствамъ какого либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ публикаціи Правленія, возмещается съ несправнаго владѣльца оного въ пользу Банка, за каждый просроченный день, по расчету, пять процентовъ интереса и пять процентовъ пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ означенный срокъ свидѣтельствъ, вѣдѣ за тѣмъ публикуются въ Правительственномъ вѣстникѣ, въ Московскихъ вѣдомостяхъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и чрезъ двѣ недѣли послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, Правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ оныхъ на биржѣ чрезъ маклера. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются недействительными и новымъ приобретателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взаимѣвъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ такую продажу суммы, по вычитѣ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обрабатываются на пополненіе взноса, неизвѣстнаго своевременно по свидѣтельствамъ несправнымъ ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

*Примечаніе.* Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть напечатаны на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 9. Акціи выдаются на предъявителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны и выдаются за послѣдовательными нумерами и подписью Предсѣдателя и двухъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ печати Банка. Въ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ по истощеніи сего срока предъявителю акціи выдается новый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ акціи со стороны общества, признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

*Примечаніе.* Ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

## ГЛАВА II.

### ОПЕРАЦИИ БАНКА.

§ 11. Минскому Коммерческому Банку дозволяется лишь слѣдующія операціи:

а) учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ товарныхъ векселей, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ, равно представленіе къ перечету учтенныхъ Банкомъ векселей по подписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) производство ссудъ сроками не далѣе какъ по девять мѣсяцевъ: 1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и вкладныхъ листовъ, въ размѣрѣ не свыше девятиста процентовъ биржевой ихъ цены; 2) по коносаментамъ, накладнымъ, свидѣтельствамъ (варрантамъ) товарныхъ складовъ, квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ, на не подлежащіе легкой порчѣ товары не болѣе двухъ третей стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы оные были застрахованы не менѣе какъ на десять процентовъ выше ссуды и чтобы полныя на оные хранялись въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоценныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое на частныя присаихъ, не свыше девятиста процентовъ биржевой стоимости закладываемаго металла и 4) подъ залогъ земельныяческихъ продуктовъ и неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ не свыше шестидесяти процентовъ ихъ стоимости, съ тѣмъ,

чтобы они были сложены въ безопасныхъ и благонадѣжныхъ по усмотрѣнію Правленія помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе какъ на десять процентовъ выше испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, чтобы подаясь хранились въ Банкѣ и чтобы за оные помѣщенія, гдѣ продукты и товары сложены, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой они заложены;

в) получение, за счетъ третьихъ лицъ, платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ Банку;

г) производство платежей въ Россіи и за границей, въ городахъ, гдѣ находится отдѣленія, комисіонеры или корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были производимы изъ суммъ, находящихся въ Банкѣ по текущимъ счетамъ тѣхъ лицъ или обществъ, за счетъ коихъ производится уплаты, или же были обеспечены такими спорными и вѣрными залогами, подъ которые, на основаніи п. б настоящаго §, производитъ Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій относительно хранения и застрахованія залоговъ, размѣра и срока ссудъ.

*Примчаніе.* Не обоимъ важнѣйшимъ обязательствамъ платежи такого рода могутъ, впрочемъ, быть допускаемы, въ видѣ исключенія и безъ полого обеспечения, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ Правленія и съ тѣмъ, во 1-хъ) чтобы общая сумма такихъ платежей не превышала одной десятой доли основнаго (действительно внесеннаго) капитала Банка, и во 2-хъ) чтобы срокъ уплаты такихъ платежей не простирался далѣе двадцати дней, по истеченіи коихъ, если произведенные банкомъ платежи не будутъ пополнены платимыми деньгами, или обеспечены установленными залогами, Правленіе Банка должно приступить къ взысканію подъ отвѣтственностію своихъ членовъ;

д) переводъ во вся мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или комисіонеры и корреспонденты Банка полученныхъ на сей предметъ денегъ;

е) покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и вкладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи;

ж) продажа по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ принадлежавшихъ имъ товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и за опредѣленную напередъ плату за Комисію;

з) покупка и продажа за свой счетъ и по порученію, драгоценныхъ металловъ въ слиткахъ и монетѣ, а равно переводныхъ векселей, внутреннихъ и иностранныхъ, а равно ассигновокъ на полученіе золота;

и) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не выше половины складочнаго капитала Банка;

і) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и вкладныхъ листовъ, выпускаемыхъ поземельными банками, земствами, городами, акціонерными обществами, а также паевъ и акцій безъ правительственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласному постановленію присутствующихъ членовъ Правленія и при томъ на сумму не выше одной пятой доли складочнаго капитала Банка;

*Примчаніе.* Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такихъ цѣнныхъ бумагъ, по коимъ не сдѣлано никакаго взноса.

к) открытіе по комисіи, подписи на земскіе, городскіе и общественные займы, на акціи, облигаціи, пакы, вкладные листы, разрѣшенныя Правительствомъ къ выпуску; на иностранныя же бумаги подписки можетъ быть открываема лишь съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

*Примчаніе.* Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя ручательства за успѣхъ подписки.

л) пріемъ суммъ во влады безсрочныя, на опредѣленные сроки, а равно на текущіе счета, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема денегъ во влады были выдаваемы на суммы, не менѣе ста рублей каждый;

м) пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода цѣнныхъ бумагъ и другихъ цѣнностей.

§ 12. Размѣръ процентовъ, и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а равно во вкладамъ и текущимъ счетамъ опредѣляются Правленіемъ Банка и объявляются заблаговременно публикаціею въ мѣстныхъ губернскихъ ведомостяхъ.

§ 13. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ (§ 11 п. п. е, ж и з) и всѣ другія по порученію операціи, поименованныя въ § 11 пунктахъ е, з, д, к, и м, исполняются Банкомъ за означенную Правленіемъ и впередъ объявляемую плату за комисію.

§ 14. Покупку за счетъ другихъ лицъ (п. п. е и з, § 11) Банкъ производитъ не иначе, какъ на суммы, находящіяся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ или по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

§ 15. Залогъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ цѣнностей совершается простымъ передачею сихъ залоговъ Правленію Банка при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, Правленіе имѣетъ право обратитъ сіи залоговъ въ продажу. Правленіе же Банка выдаетъ заемщику свидѣтельство о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоитъ залоговъ и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 16. Банкъ производитъ учетъ торговыхъ векселей, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, обеспеченныхъ въ платежѣ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя же за одну подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда оныя обеспечиваются цѣнными бумагами, драгоценными металлами и товарами, согласно п. б § 11.

*Примчаніе 1-е.* При пріемѣ къ учету векселей съ одною подписью съ обеспеченіемъ особымъ залогомъ,

Банк заключает съ заемщикомъ условіе, въ коемъ опредѣляются права и обязанности обѣихъ сторонъ, согласно § 15.

*Примечаніе 2-е.* Учетъ векселей съ одною подписью (сопо-векселей) безъ обезпеченія или съ обезпеченіемъ недвижимымъ имуществомъ не допускается вовсе.

§ 17. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 16) безъ особаго вещественнаго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ же векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залоги, согласно п. 6 § 11, Банкъ производить не только наличными деньгами, но по взаимному съ заемщикомъ соглашенію, и срочными процентными обязательствами, которыя или выдаетъ на себя. Обязательства эти выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, съобразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако трехъ сотъ рублей каждое.

§ 18. Для большаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ обязательствамъ, они выдаются на срокъ однимъ мѣсяцемъ далѣе срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя обязательства. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ обязательствъ не должна ни въ какомъ случаѣ превышать половины складочнаго его капитала.

§ 19. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ, подъ означенныя въ п. 6 § 11 залоги, то ему посылается на другой день, по указанному имъ мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени пророчки, со взысканіемъ вмѣсто процентовъ за это время, въ пеню  $\frac{1}{2}\%$  съ должной имъ суммы. Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то заложившыя имъ цѣнные бумаги, металлы, продукты и товары продаются съ публичнаго торга въ пользу Банкѣ или чрезъ другія кредитныя учрежденія или на биржѣ чрезъ маклеровъ по усмотрѣнію Банка; ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ полученія по нимъ денегъ съ монетнаго двора или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками; вмѣсто же упомянутой пени въ  $\frac{1}{2}\%$  взыскиваются условенные проценты за время отъ окончанія срока залога, по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждые названныя пятнадцать дней за помятый мѣсяцъ, расходы по продажѣ залога и сверхъ того два процента со всей суммы долга въ видѣ неустойки. Вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за погашеніемъ долга Банку, вмѣстѣ съ пеней, расходами по продажѣ и неустойкою возвращается залогодателю.

Взысканіе по просроченнымъ векселямъ производится на общемъ основаніи.

§ 20. Банку дозволяется пріобрѣтеніе только такихъ недвижимыхъ имуществъ, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и для помѣщенія его отдѣленій и устройствъ складовъ, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 21. Пріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдачи ссуды подъ таковыя Банку воспрещается.

§ 22. Суммы, внесенныя во вклады и на текущіе счета Банка не могутъ быть подвергнуты запрещенію или севестру иначе, какъ судебнымъ порядкомъ и съ представленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выданныхъ имъ билетовъ.

§ 23. Представленныя въ обезпеченіе Банка металлы, продукты, товары, ассигновки на полученіе золота, warrants, коносаменты, квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ, накладныя и всякаго рода цѣнныя бумаги, не могутъ быть подвергнуты севестру ни по какимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращены въ конкурсную массу должника Банка, до уплаты всей выданной подъ оныя Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пеней, расходами и неустойкою въ случаѣ пророчки.

§ 24. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на текущіе счета, перечтенныхъ ими векселей, выданныхъ обязательствъ (§ 17) и всякихъ другихъ, принятыхъ ими на себя денежныхъ обязательствъ, не долженъ ни въ какомъ случаѣ превышать болѣе чѣмъ въ десять разъ собственныя капиталы Банка складочный и запасный (прямъ. 2 въ § 4 и § 66).

§ 25. Билеты Банка на вклады, а равно обязательства Банка (§ 17) выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ Государственныхъ.

§ 26. Билеты Банка на внесенныя въ оныя денежные вклады, равно акціи и обязательства Банка могутъ быть принимаемы въ залогъ въ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ, по цѣнамъ, которыя будутъ устанавливаемы Министромъ Финансовъ.

### ГЛАВА III. УПРАВЛЕНІЕ БАНКА.

§ 27. Дѣлами Банка завѣдуетъ Правленіе, находящееся въ г. Минскѣ и состоящее изъ председателя и четырехъ членовъ. Исполненіе всѣхъ своихъ распоряженій Правленіе возлагаетъ на опредѣляемыхъ имъ одного директора и одного или двухъ товарищей директора. Правленіе можетъ назначить директоромъ одного изъ своихъ членовъ или иное лицо. Товарищи директора не могутъ быть назначаемы изъ членовъ Правленія.

*Примечаніе 1-е.* Директоръ и его товарищи, пока состоятъ въ сихъ должностяхъ, не могутъ ни подъ никакимъ видомъ, ни заниматься торговлею, ни участвовать въ управленіи другихъ акціонерныхъ обществъ.

*Примечаніе 2-е.* Число членовъ Правленія можетъ быть увеличиваемо по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности.

§ 28. Председатель и члены Правленія избираются Общимъ Собраніемъ акціонеровъ на три года. Председатель и члены Правленія обязаны владѣть не менѣе, какъ пятьдесятью акціями Банка, кои должны храниться въ Банкѣ, впродъ до утвержденія отчетовъ за тѣ годы, въ теченіе коихъ избранныя лица состоятъ въ означенныхъ должностяхъ.

Директоръ присутствуетъ въ засѣданіяхъ Правленія, хотя бы онъ былъ избранъ изъ постороннихъ лицъ и обязанъ представить на храненіе въ Банкѣ не менѣе тридцати, а Товарищъ Директора не менѣе пятнадцати акцій онаго. Актіи сіи не возвращаются до тѣхъ поръ, пока не будутъ утверждены отчеты за все время до отставленія сими лицами занимаемыхъ ими должностей.

*Примчаніе.* На первые три года Предсѣдателя и членовъ Правленія избираютъ учредители; въ случаѣ же выбытія кого либо изъ нихъ въ теченіи этого срока, выборъ новаго лица на мѣсто выбывшаго дѣлается Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, по представленію Правленія.

§ 29. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Предсѣдателя мѣсто его заступаютъ старшіи по избранію члены Правленія.

§ 30. вмѣстѣ съ выборомъ членовъ Правленія Общее Собраніе акціонеровъ избираетъ на три года не менѣе трехъ кандидатовъ, которые заступаютъ мѣсто отсутствующихъ членовъ Правленія по случаю продолжительной болѣзни, отъѣзда или выхода изъ сей должности до срока.

Кандидаты приглашаются Предсѣдателемъ къ исполненію должности члена Правленія, по большинству полученныхъ каждымъ при избраніи голосовъ и остаются въ сей должности не долѣе срока, на который былъ избранъ отсутствующій членъ Правленія. Во время исправленія должности члена Правленія кандидатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности члена Правленія.

Каждый кандидатъ долженъ внести такое же количество акцій Банка въ кассу онаго, какъ и членъ Правленія. Актіи сіи возвращаются кандидату по окончаніи срока, на который онъ былъ избранъ, но если кандидатъ исправлялъ должность члена Правленія, то актіи, ему принадлежащія, выдаются обратно, согласно § 28.

*Примчаніе.* Предсѣдатель или лицо, заступающее его мѣсто, можетъ во всякое время, за отсутствіемъ членовъ Правленія, приглашать къ засѣданію кандидатовъ. Въ такомъ случаѣ голоса кандидатовъ считаются какъ голоса отсутствующихъ членовъ Правленія.

§ 31. По прошествіи трехъ лѣтъ со дня открытія дѣйствій Банка, одинъ изъ членовъ Правленія выходитъ, по жребію; по истеченіи четвертаго года выходитъ другой изъ первоначально избранныхъ членовъ то же по жребію, а по истеченіи пятаго года выходятъ остальные члены Правленія и Предсѣдатель.

За тѣмъ выходятъ ежегодно 7 членовъ, которые исполняютъ свои обязанности въ теченіи трехъ лѣтъ, равно и Предсѣдатель выходитъ по прошествіи трехъ лѣтъ въ этой должности.

Выбывающіе Предсѣдатель и члены Правленія могутъ быть вновь избираемы.

*Примчаніе.* Въ случаѣ увеличенія числа членовъ Правленія, очередь ихъ выбытія опредѣляется Общимъ Собраніемъ.

§ 32. Повогражденіе Предсѣдателя и членовъ Правленія, а также Директора и Товарища его за труды по заведыванію дѣлами Банка зависятъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія, и можетъ состоять изъ постоянного жалованья или отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли Банка или же паковокъ, изъ соединенія того и другаго способовъ.

§ 33. Для дѣятельности постановлений Правленія требуется присутствіе въ засѣданіи трехъ лицъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго (§ 29).

Постановленія Правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присутствовавшими въ засѣданіи.

Выписки изъ журналовъ и исполнительныя бумаги, представляемыя въ присутственныя и судебныя мѣста, подписываются однимъ изъ членовъ Правленія и Директоромъ или его Товарищемъ.

§ 34. Дни засѣданій Правленія, обязанности каждаго изъ членовъ Правленія и вообще внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, составленною Правленіемъ. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ недѣлю.

§ 35. Правленіе имѣетъ право постановлять рѣшенія по всемъ дѣламъ Банка, за исключеніемъ тѣхъ, кои подлежатъ разсмотрѣнію Общаго Собранія акціонеровъ (§ 57).

Правленіе, какъ представитель Общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой довѣренности; въ отдѣльности же каждый членъ Правленія можетъ дѣйствовать отъ имени Общества не иначе, какъ по особому уполномочію Правленія.

*Примчаніе.* Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ Правленія.

§ 36. Члены Правленія, по порученію его, могутъ заведывать особо какою либо отдѣльною частью въ управленіи Банка, кромѣ казначейской, сохраняя при этомъ присвоеннаго завію члена Правленія права и обязанности.

§ 37. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по актіямъ суммы и затѣмъ, по приѣмѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по актіямъ взносов, отбѣчаетъ полученіе этихъ взносов на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ, при полной же уплатѣ нарицательной цѣны акцій, выдаетъ акціонерамъ, имѣющимъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи, на основаніи §§ 5 и 9 сего устава.

§ 38. Главная обязанность Правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы Банка въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о возвратѣ выданныхъ и произведетъ уплату по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія Банкомъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ.

Въ частности вѣдѣнію Правленія подлежатъ:

а) веденіе акціонерной книги;

б) заведываніе всеми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основаніи сего устава;

в) устройство дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Банка;

г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія.

*Примчаніе.* Правленіе можетъ впрочемъ предоставить Директору (§ 27) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкціи.

д) избраніе комиссіонеровъ и корреспондентовъ Банка (§ 2);

е) опредѣленіе товаровъ и цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть приобретаемы за счетъ Банка (п.п. и и *i* § 11);

ж) опредѣленіе, кому изъ желающихъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ по учету векселей таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

з) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за комиссію по всемъ операціямъ Банка (§§ 12 и 13);

и) опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждаемо каждое изъ обязательствъ Банка и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго когослѣдуетъ извѣщенію, чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ;

і) обсужденіе вопросовъ о возможности допустить, по особу уважительнымъ обстоятельствамъ, производства платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя полного обезпеченія таковаго платежа (примч. къ п. *г* и къ п. *з* § 11);

к) представленіе на разсмотрѣніе Общаго Собранія, предъ наступленіемъ каждаго года, сметы расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка, съ предположеніемъ и распределеніемъ прибылей;

л) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на разрѣшеніе Общаго Собранія;

м) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятельности Банка.

§ 39. Предсѣдатель направляетъ ходъ дѣлъ въ Банкѣ и слѣдуетъ за исполненіемъ ихъ, согласно уставу.

§ 40. Дѣла въ Правленіи, за исключеніемъ означенныхъ въ примч. къ п. *г* и къ п. *з* § 11, рѣшаются по простому большинству голосовъ, а при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 41. При Правленіи состоятъ три депутата.

Депутаты избираются Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, изъ среды своей, на три года и выбываютъ по одному въ годъ, сначала по очереди, опредѣляемой жребіемъ, а потомъ по старшинству вступленія.

Депутаты избираются изъ среды своей предсѣдателя.

Выбывшіе депутаты могутъ быть вновь избираемы.

Вознагражденіе депутатамъ назначается Общимъ Собраніемъ.

§ 42. На обязанности депутатовъ лежатъ:

а) пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ, векселей и залоговъ, принятыхъ Правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и независимо отъ того производство взысканій ревнцій;

б) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ Правленіемъ устава и постановленій Общихъ Собраній акціонеровъ; в) заявленіе Правленію требованій о созваніи въ чрезвычайное собраніе акціонеровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они признаютъ это полезнымъ для Банка;

и г) представленіе обыкновенному Общему Собранію о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіи года отчета, который по крайней мѣрѣ за восемь дней предъ тѣмъ долженъ быть доведенъ до свѣдѣнія Правленія.

§ 43. Депутаты собираются разъ въ мѣсяцъ. Собраніе депутатовъ можетъ быть назначаемо и чаще, по приглашенію Предсѣдателя Правленія или по желанію не менѣе, какъ двухъ депутатовъ.

§ 44. Въ ежемѣсячное засѣданіе депутатовъ, Правленіе представляетъ имъ свѣдѣнія о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка.

§ 45. Предсѣдатель и члены Правленія, а равно депутаты, подлежатъ ответственности только за нарушеніе устава и постановленій Общаго Собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обязательства, принятые отъ имени Банка.

§ 46. Предсѣдатель и члены Правленія, а равно депутаты, Директоры и всѣ служащіе въ Банкѣ обязаны хранить въ тайнѣ все, касающееся внутренняго Банку частныхъ и коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.

*Примчаніе.* Банку предоставляется имѣть печать съ надписью «Минскій Коммерческій Банкъ.»

#### ГЛАВА IV.

##### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВЪ.

§ 47. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право присутствовать въ Общемъ Собраніи, по правомъ голоса пользуются только тотъ акціонеръ, который имѣетъ не менѣе десяти акцій, владѣющій 20 акціями имѣетъ два голоса, 50—три голоса, 100—четыре голоса и наконецъ 200 акціями и болѣе—пять голосовъ.

§ 48. Дабы имѣть право участвовать въ Собраніи, акціонеры должны представить свои акціи Правленію, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго для Собранія дня.

§ 49. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить это право другому акціонеру

имѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ болѣе десяти голосовъ, какъ за себя, такъ и по довѣренностямъ отъ другихъ лицъ.

*Примѣчаніе.* Довѣренности на подачу голоса даются въ формѣ письма, которое должно быть заявлено Правленію, не позже трехъ дней до Общаго Собранія.

§ 50. Передъ каждымъ Общимъ Собраніемъ составляется списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ Общемъ Собраніи. Списковъ этотъ печатается и раздается желающимъ при входѣ въ Собраніе; для довѣрки же этого списка, а равно и назначенныхъ голосовъ, считая въ томъ числѣ и голоса по довѣренностямъ, приглашаются двое изъ присутствующихъ въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, имѣющихъ наибольшее число акцій.

§ 51. Общія Собранія бывають обыкновенныя и чрезвычайныя. Первые собираются ежегодно не позже Апрѣля, а послѣдніе назначаются Правленіемъ Банка по собственному усмотрѣнію, или по требованію депутатовъ, для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія.

*Примѣчаніе.* Если акціонеры, явившіе въ совокупности не менѣе пятидесяти голосовъ, заявятъ желаніе о созывѣ Общаго Собранія, то Правленіе обязано исполнить это требованіе.

§ 52. Вызовъ въ Общее Собраніе производится Правленіемъ чрезъ публикацію въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, Московскихъ вѣдомостяхъ и Правительственномъ вѣстанкѣ, по крайней мѣрѣ, за четыре недѣли до назначеннаго для Собранія дня, съ указаніемъ предметовъ, предлагаемыхъ обсужденію акціонеровъ.

§ 53. Общее Собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуетъ не менѣе тридцати акціонеровъ, имѣющихъ право голоса (§ 47) и владеющихъ въ совокупности по меньшей мѣрѣ, одной третью частью всѣхъ акцій. Если же число явившихся акціонеровъ, или количество принадлежащихъ имъ акцій будетъ менѣе, то созывается второе Собраніе, которое назначается не ранее какъ спустя три недѣли. Это вторичное Собраніе признается дѣйствительнымъ, каково бы ни было число акціонеровъ, явившихся въ Собраніе, и количество принадлежащихъ имъ акцій, но рѣшенію такого Собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенныя для обсужденія въ несостоявшемся собраніи.

§ 54. Въ Общихъ Собраніяхъ председательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому каждому разѣ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до присутствія въ другія занятія. До сего избранія председательствуетъ въ Общемъ Собраніи Председатель Правленія или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 55. Рѣшенія Общихъ Собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, кромя вопросы, указанныхъ въ п. п. *д*, *е* и *и*, § 57, для рѣшенія коихъ требуется двѣ трети наличныхъ голосовъ. Независимо отъ сего, для рѣшенія вопросовъ, означенныхъ въ приведенныхъ п. п. *д*, и *и*, § 57, необходимо присутствіе въ Собраніи лично или чрезъ повѣренныхъ, акціонеровъ, владеющихъ въ совокупности, по меньшей мѣрѣ, половиною всѣхъ акцій общества.

Рѣшенія Общихъ Собраній, на семь основанийъ состоявшихся, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ отсутствующихъ, такъ и не согласившихся съ рѣшеніемъ.

§ 56. Для внесенія въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Правленіе и съ его заключеніемъ. А потому если кто изъ акціонеровъ найдетъ нужнымъ сдѣлать какое либо для пользы Общества предложеніе, то дожде въ обратилъ въ Правленіе, которое предложеніе это, буде признаетъ оное заслуживающимъ уваженія, представляетъ съ своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе Общаго Собранія, при чемъ однако предложеніе, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе пятидесяти голосовъ, а также жалобы на Правленіе, должны во всякомъ случаѣ быть внесены на разсмотрѣніе Общаго Собранія, съ заключеніемъ Правленія, если только предложеніе и жалоба заявлены не позже какъ за семь дней до собранія.

§ 57. Непременно въ дѣлю Общаго Собранія подлежатъ:

а) избраніе изъ своей среды Председателя и членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ, депутатовъ и членовъ Комиссіи для ревизіи годовыхъ отчетовъ (примѣч. къ § 61);

б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ Правленія и депутатовъ, а также распределеніе прибыли;

в) постановленіе объ открытіи отдѣленій Банка;

г) постановленіе о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;

д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи Устава, предварительно ходатайства о томъ предъ Правительствомъ;

е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно §§ 4 и 6;

ж) обсужденіе предметовъ, внесенныхъ Правленіемъ въ Собраніе;

а) определеніе вознагражденія Председателя и членовъ Правленія, депутатовъ, директора, его товарищей и членовъ Комиссіи, избираемой для повѣрки годовыхъ отчетовъ;

и) постановленіе о ликвидациі дѣлъ Банка.

§ 58. Всѣ выборы въ Общемъ Собраніи производятся порядкомъ, установленнымъ Общимъ же Собраніемъ. Увольненіе депутатовъ, Председателя и членовъ Правленія, до истеченія срока, на который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано предложеніе, производится баллотировкою шарами.

§ 59. Занятия одного Общего Собрания, могут, в случае надобности, продолжаться несколько дней, но не далее недели, съ назначением времени заседаний самим Собраниемъ и съ темъ, чтобы эти заседания были открыты для публики.

#### ГЛАВА VI. ОТЧЕТНОСТЬ.

§ 60. Операционный годъ Банка считается съ 1-го Января по 31-го Декабря.

*Примечаніе.* Если открытїе Банка послѣдуетъ послѣ 1-го Июля, то годъ открытїя причисляется къ слѣдующему году.

§ 61. Годовой отчетъ Правленія и зачета, дѣлаемые на оный депутатами, должны быть напечатаны по крайней мѣрѣ за двѣ недели до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ Общемъ Собраніи для раздачи въ Правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно съ ними ознакомиться, и затѣмъ вмѣстѣ съ протоколами собранія, представляемы въ трехъ экземплярахъ Министру Финансовъ, для свѣдѣнія.

*Примечаніе.* Общее Собраніе, если признаеть нужнымъ, можетъ, для повѣрки годовыхъ отчетовъ назначать особыя коммисіи (§ 57 п. а).

§ 62. Годовой отчетъ публикуется въ Правительственныхъ, въ Московскихъ, въ областныхъ и въ мѣстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, въ одной изъ газетъ, въ которыхъ печатаются отчеты, и въ газетѣ, издаваемой Банкомъ.

Въ сихъ газетахъ Правленіе Банка должно также публиковать ежемѣсячныя свѣдѣнія о состояніи счетовъ по всемъ операциямъ Банка и его отдѣленій.

*Примечаніе.* Ежемѣсячные балансы по всемъ операциямъ Банка и его отдѣленій, должны быть доставляемы въ двухъ экземплярахъ въ редакцію Указателя Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ.

§ 63. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежныя долги должны быть показываемы въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость государственныхъ и другихъ цѣнныхъ бумагъ не свыше той цѣны, по которой оныя приобретены. Если же биржевыя цѣны въ день составленія баланса, ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

#### ГЛАВА VII. РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ПЕРВЫХЪ

§ 64. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всехъ расходовъ по управленію Банка (§§ 32 и 41) и убытковъ, отчисляется не менѣе десяти процентовъ въ запасный капиталъ; остатокъ, если оный не превышаетъ восьми процентовъ на складочный капиталъ, обращается въ дивиденды акціонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ 8%, то изъ излишка противъ 8% отдѣляется девяносто процентовъ въ добавочный дивидендъ по акціямъ, пять процентовъ въ пользу служащихъ въ Банкѣ, согласно постановленію о семъ Правленія и пять процентовъ въ пользу Правленія.

§ 65. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предпрителной о томъ публикаціи и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіи десяти лѣтъ, со времени назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены Правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Общества. Проценты на дивидендные суммы, своевременно не потребованныя, ни въ какомъ случаѣ не полагается.

#### ГЛАВА VIII. ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЪ.

§ 66. Запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытїя могущихъ быть по операциямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 64) и изъ процентовъ на оныя. Въ тѣ годы когда капиталъ сей будетъ составлять сумму, равную одной трети всего складочнаго капитала Банка, указанная въ § 64 часть прибыли Банка, отчисляемая въ запасный капиталъ, можетъ, по постановленію Общаго Собранія, быть обращаемая въ дивиденды акціонерамъ. Запасный капиталъ Банка хранится въ Государственныхъ или Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагахъ.

Если въ какомъ либо году на покрытїе убытковъ Банка потребуется употребить весь запасный и сверхъ того часть основнаго капитала, но менѣе однако одной четвертой части оного (§ 67), то въ слѣдующіе годы, впредь до приведенія основнаго капитала въ прежній размѣръ, суммы, на основаніи § 64 отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

#### ГЛАВА VIII. ПРЕКРАЩЕНІЕ ДѢЙСТВІЯ БАНКА.

§ 67. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію Общаго Собранія, согласно § 55 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же уменьшенія отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала на одну четверть, приступъ къ прекращенію дѣйствій Банка и ликвидаціи обязательствъ для общества, если акціонеры не восполнятъ сего капитала до прежней его мѣры.

§ 68. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, Общее Собраніе, по представленію Правленія назначаетъ одного или несколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производствъ ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 Т. X ч. I Св. Зак. порядку. Съ назначеніемъ администраторовъ, прекращаются права и обязанности Правленія и депутатовъ Банка; права же Общаго Собранія остаются во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счета ликвидаціи и выдаетъ расчетныя квитанціи.

## ГЛАВА IX.

## Общія постановленія.

§ 69. Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній, по исполненію настоящаго устава, разрѣшенію ихъ, по представленію Правленія Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 70. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банку подчиняется общимъ законамъ объ акціонерныхъ обществахъ, нынѣ действующимъ и тѣмъ, какіе будутъ впредь постановлены.

429. — 1873 года Мая 4-ю. — Указъ Правительствующаго Сѣната (по 1-му Департаменту). — О дополненіи статьи II Высочайше утвержденнаго, 31-го Мая 1872 г., правилъ о квартирномъ довольствіи генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сѣнать слушала рапортъ Товарища Министра Финансовъ, отъ 18 Апрѣля 1873 года, за № 2699, при коемъ представляетъ для расрубиванія копію съ Высочайше утвержденнаго, 27 Марта 1873 года, мнѣнія Государственнаго Сѣята слѣдующаго содержания: Государственный Сѣтъ, въ Департаментъ Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, рассмотрѣвъ представленіе Министра Финансовъ о дополненіи статьи II Высочайше утвержденнаго 31 Мая 1872 г. правилъ о квартирномъ довольствіи генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, *мнѣніемъ положила*: Статью II Высочайше утвержденнаго 31 Мая 1872 г. правилъ о квартирномъ довольствіи генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ дополнить слѣдующимъ постановленіемъ: Въ городахъ, гдѣ генералы, штабъ и оберъ-офицеры размѣнены въ казармахъ, устроенныхъ городомъ или земствомъ, соблюдаются слѣдующія правила: а) Если помѣщенія признаются соответствующими своему назначенію, то генералы, штабъ и оберъ-офицеры и впредь размѣняются въ сихъ зданіяхъ, а квартирные оклады, причитающіеся имъ, выдаются, въ видѣ вознагражденія, городу или земству, по принадлежности, но не иначе, какъ подъ условіемъ отопленія и освѣщенія сихъ помѣщеній, на счетъ города или земства. б) Если со стороны генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, пользующихся помѣщеніями въ казармахъ, устроенныхъ земствомъ или городомъ, возникнутъ жалобы на неудовлетворительность сихъ помѣщеній, то жалобы эти передаются на обсужденіе особой, учреждаемой на сей случай, временной мѣстной комиссіи, изъ слѣдующихъ лицъ: а) трехъ членовъ по назначенію мѣстнаго военного начальства; б) председателя или члена уѣдной земской мѣстной управы, по назначенію послѣдней; в) городского головы и г) чиновника по назначенію губернатора. Председатель комиссіи избирается изъ среды ея членовъ, самою комиссіею. Дѣла, подлежащія обсужденію комиссіи, рѣшаются по большинству голосовъ, и въ случаѣ раздѣленія голосовъ по ровну, дѣло представляется на окончательное разрѣшеніе губернатора. *Примѣчаніе*. Въ губерніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, члена мѣстной уѣдной управы замѣняетъ въ означенной комиссіи одинъ изъ членовъ мѣстной городской думы или замѣняющаго ее учрежденія. в) Въ случаѣ, если комиссія признаетъ, что городскія или земскія помѣщенія действительно оказываются неудобными для расквартированія генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, то послѣднимъ, замявъ отвода квартиръ въ сихъ помѣщеніяхъ, выдаются квартирные оклады, на объемъ основанія, а выдача вознагражденія означеннаго въ пунктъ а, городу или земству прекращается. г) Если комиссія признаетъ городскія или земскія помѣщенія неудобными для размѣненія въ нихъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, то она обсуждаетъ: не могутъ ли сіи помѣщенія быть предназначены для другихъ потребностей войскъ и какихъ именно. Обращеніе таковыхъ помѣщеній для означенныхъ потребностей военного ведомства предоставляется взаимному согласію военного начальства съ городомъ или земствомъ, по принадлежности. На мнѣніи написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспомянувшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Сѣята о дополненіи статьи II Высочайше утвержденнаго, 31 Мая 1872 г., правилъ о квартирномъ довольствіи генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ Высочайше утвердить соизволила и повелѣла исполнить. Подписалъ: Председатель Государственнаго Сѣята **КОНСТАНТИНЪ**, 27 Марта 1873 года. Приказали: О таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Сѣята, для свѣдѣнія и дознанія, до кого касаться будетъ, исполненія, уведомить ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Намѣстника Кавказскаго, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными частями, однихъ—указами, а другихъ—черезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сѣята копіи съ опредѣленія Сѣята; равно послать указы: Генераламъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Казеннымъ Палатамъ и Губернскимъ, Военнымъ и Областнымъ Провансамъ; въ Святѣйшій же Правительствующій Синодъ, во всѣ Департаменты Правительствующаго Сѣята и Общи оныхъ Собранія сообщить въ дѣнія, а въ Департаментъ Министерства Юстиціи передать копію съ опредѣленія; для припечатанія же въ установленномъ порядкѣ, Кошторъ Сѣнаторской Типографіи дать извѣстіе.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчинскій.)

430. — 1873 года Мая 7-ю. — Указъ Правительствующаго Сѣната (по Общему Собранію 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Герольдіи). — О дополненіи 480-й ст. Т. II, ч. 2 Учрежд. Сибирь.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сѣнать, въ Общемъ Собраніи 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Герольдіи, слушала: предложенное Г. Министромъ Юстиціи, Статсъ-Секретаремъ, Тайнымъ Совѣтникомъ и Кавалеромъ, Графомъ Константиномъ Ивановичемъ Паленомъ, Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Сѣята слѣдующаго содержания: Государственный Сѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, рассмотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Герольдіи Правительствующаго Сѣята о подчиненіи Маринскому Подлицейскому Управленію Царево-Маринскаго и Яковлевскаго золотыхъ промысловъ, *мнѣніемъ положила*: Царево-Маринской и

Яковлевскій золотые промыслы подчинить, во всѣхъ отношеніяхъ, вѣдѣнію Маринскаго Полицейскаго Управленія. На подлинномъ мѣтнѣ написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воследствовавшее мѣтнѣ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совета о подчиненіи Маринскому Полицейскому Управленію Царевъ-Маринскаго и Яковлевскаго золотыхъ промысловъ (Кузнецкаго Округа Томской губерніи), Высочайше утвердить соизволивъ и повелѣть исполнить. Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совета **КОНСТАНТИНЪ**, 20-го Февраля 1873 г. и *стравку*. Приказали: О такомъ Высочайше утвержденномъ мѣтнѣ Государственнаго Совета, для свѣдѣнія, увѣдомить ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Намѣстника Кавказскаго, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльнымъ частями, однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената копій съ опредѣленія Сената, каковую сообщить въ Департаментъ Министерства Юстиціи; равно дать знать указами: Учредительному въ Царствѣ Польскомъ Комитету, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правленіямъ и прочимъ подвѣдомственнымъ Правительствующему Сенату присутственнымъ мѣстамъ и должностнымъ лицамъ; въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ, во всѣ Департаменты Правительствующаго Сената и Общій оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія и припечатать въ установленномъ порядкѣ, для чего Конторѣ Сенатской Типографіи дать извѣстіе.

(Подписалъ: *Исправляющій должность Оберъ-Секретаря, состоящій за Оберъ-Прокурорскимъ столомъ Ратковъ-Рожновъ*).