



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

ВТОРНИКЪ

10 МАЯ

468. — 1879 года Мая 18-го. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министровъ, представленное Правительствующему Сенату, за Министра Финансовъ, Товарищемъ Министра Финансовъ 9-го Июня. — *Объ Уставѣ Товарищества Шуйской мануфактуры бумажныхъ издѣлій.*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положению Комитета Министровъ, Высочайше соизволилъ разрѣшить потомственнымъ почетнымъ гражданамъ Поливкту и Абраму Шорыгинымъ и 2-й гильдіи купцамъ: Ковровскому, Ивану Треумову и Нерехтскому, Михаилу Павлову учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованиемъ: «Товарищество Шуйской мануфактуры бумажныхъ издѣлій», на основаніи Устава, удостоенного Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ 18-й день Мая сего 1879 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей рассматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ 18-й день Мая 1879 года.»

Подпись: Управляющій делами Комитета Министровъ, Статья-Секретарь *Бахановъ.*

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ШУЙСКОЙ МАНУФАКТУРЫ БУМАЖНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій, принадлежащихъ торговому дому «Братья П. А. Шорыгина и К°», фабрикъ: 1) ситце-набивной въ гор. Шуѣ и 2) механическо-ткацкой житкалевой въ сел. Горкахъ,

Ковровского уезда, Владимирской губернии, учреждается на паяхъ Товарищество, подъ наименованіемъ: Товарищество Шуйской мануфактуры бумажныхъ издѣлій.

Примѣчаніе 1-е. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане Полевикъ и Абрамъ Тихоновичи Шорыгина и 2-й гильдіи купцы: Ковровскій, Иванъ Андреевичъ Треумовъ и Нерехтскій, Михаилъ Алексѣевичъ Павловъ.

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 седьмъ Уставѣ лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошенію на то, всякий разъ, разрешенія Правительства въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованный въ предыдущемъ § фабрики, со всѣми принадлежащими къ немъ землею, фабричными, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, инструментами, снарядами и аппаратами, запасами товаровъ; материалами, конторами, торговыми помѣщеніями, а также участкомъ земли и лѣса, находящимся въ Ковровскомъ уѣздѣ, въ количествѣ 175 дес. 1325 саж., поступаетъ, на законномъ основаніи, въ собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описи и оценкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означеному имуществу предоставляетъ соглашенію первого, законно состоявшагося Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованного въ § 2 имущества Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдениемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимый имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Товарищества.

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

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственные цѣли его, про-

мышленныя заведения, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановлений и правъ частныхъ лицъ и по испрошениіи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

Примѣчаніе. Равнымъ образомъ Товариществу предоставляется для продажи своихъ издѣлій имѣть склады и лавки, гдѣ признано будетъ нужнымъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлины за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ иѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Товарищества, нынѣ въ Империи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какая впередь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаныхъ въ законѣ и въ настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстнике, въ дѣлопроизводствѣ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣть печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товарищества, пай, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ семьсотъ пятьдесятъ тысячъ руб., разделенныхъ на семьсотъ пятьдесятъ шаевъ, по тысяче руб. каждый.

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

§ 11. Слѣдующая за пай сумма вносится участниками не далѣе какъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, всѣ сполна, безъ разсрочки, съ запискою вносившаго установленной книги, съ выдачею за тѣмъ самыхъ шаевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенные по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за пай, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 ст. 2166 т. X Зак. Гражд., при чемъ они предъявляются, для приложенія къ шнурѣ казенной печати и для скрытия по листамъ и надписи, въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытии дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣль Товарищества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановлению Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на приобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Товарищества; если же паи нового выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются званіе, имя и фамилія владѣльца; они вырѣзываются изъ книги, означаются цумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ приложениемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение по онымъ дивиденда въ теченіи *десяти лѣтъ*; на купонахъ этихъ означаются нумерами паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи *десяти лѣтъ* владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ такомъ же порядке на слѣдующія *десять лѣтъ* и т. д.

§ 17. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ теченіи *мѣсяца*, не приобрѣтеть предлагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоимостью имущества Товарищества по послѣднему балансу, или же по цѣнѣ, назначаемой по взаименному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при передаточномъ объявлении, должны быть предъявлены Правленію, для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определению.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ, или объявлений о передачѣ купоновъ.

§ 20. Утратившій пай долженъ письменно объявить о томъ Правлению, съ означениемъ нумеровъ утраченныхъ пасвъ. Правление производить за счетъ его публикацію. Если же, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются новые пай, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, при чемъ пай выдаются безъ купоннаго листа за текущія *десять лѣтъ*.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ Правление никакихъ заявлений не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на получение дивиденда за всѣ утраченные купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ пасвъ.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца пасвъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, подчиняются, на равнѣ съ прочими владѣльцами пасвъ, силѣ и дѣйствію сего Устава.

Правление Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Управление дѣлами Товарищества принадлежитъ Правлению, местопребываніе коего опредѣлится Общимъ Собраниемъ владѣльцевъ пасвъ, съ утвержденіемъ Министра Финансовъ, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 24. Правление состоитъ изъ четырехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраниемъ владѣльцевъ пасвъ, изъ среды своей на *два* года.

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

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе *десети* паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества, во все времена бытности избранныхъ лицъ въ поманутыхъ званіяхъ, и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Собранию предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ члены Правленія и кандидаты, избирать, по близайшему своему усмотрѣнію, въ поманутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должностъ, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіи мѣсяца, установленное количество паевъ.

§ 27. По прошествію *двухъ* лѣтъ отъ первоначального избранія Директоровъ и кандидата, ежегодно выбираются *два* Директора сначала по жребию, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые *два* года кандидатъ и на мѣсто выбирающихъ избираются новые Директоры и кандидатъ. Выбывшия Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, постъ годичнаго Общаго Собрания, изъ среды своей, Предсѣдателя. На случаѣ отлучки или выбытія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 30. За труды свои, по завѣданію дѣлами Товарищества, Директоры, а за времена отсутствія или въ случаѣ выбытія кого либо изъ нихъ, заступающій его мѣсто кандидатъ, могутъ получать опредѣленное жалованье или процентное вознагражденіе, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроенного коммерческаго дома; къ обязанности его относится: а) приемъ поступившихъ за пак Товарищества денегъ, съ выдачею самыхъ паевъ; б) устройство, по образу коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи (§§ 40—42) годовыхъ отчета, баланса, 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 мануфактуры материаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныи деньги, такъ и

въ кредитъ; д) страхование имущества Товарищества; е) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ; ж) дисконты векселей, поступившихъ на имя Товарищества; з) совершение законныхъ актовъ на приобрѣтие имѣній, заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ частными лицами и Обществами, такъ равно и съ земскими, городскими, общественными и правительственныеющими учрежденіями и вообще производство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствий Товарищества относящихся въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраниемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствий Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраниемъ.

§ 32. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собраниемъ пайщиковъ, которому предоставляется определить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ сметного назначения въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собраниемъ владѣльцевъ пасовъ за необходимость и последствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собрания.

§ 33. Поступающія въ Правленіе суммы, непрѣбывающія безотлагательного употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе значеніе неоприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ облигаций, по назначению Общаго Собрания.

§ 34. Всѧ переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правленія должны быть подписаны: а) векселя б) довѣренности и в) договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 35. Обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется по требованію, подписанному *тремя* или, по крайней мѣрѣ, *двумя* членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлениемъ Правленія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посыпокъ и документовъ достаточно подписи *одного* Директора, или заступающаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, где введены въ дѣйствие Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности решеній Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 38. Решенія Правленія производятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ переносится на рѣшеніе Общаго Собрания, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизионная Коммисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать, съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраниемъ инструкціи, не подлежать разрѣшенню Правленія.

§ 39. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановлений, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышавшихъ предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ Собраний владѣльцевъ паевъ, подлежать отвѣтствѣнности предъ Товариществомъ на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ мѣстопребываліе Правленія (§ 23); число Директоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрания (§§ 24, 25 и 27); число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кандидатами въ кассу Правленія при вступлении въ должность (§ 26); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 28); порядокъ избрания предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 29); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 34) и сроки обязательного созыва Правленія (§ 37) подлежать измѣненію, по постановленіямъ Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операционный годъ Товарищества считается съ первого Апрѣля по первое Апрѣля. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ, не позже Августа, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленіи Товарищества, за *дѣлъ* недѣли до годового Общаго Собрания, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за *дѣлъ* недѣли до Общаго Собрания.

Примѣчаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и всѣ прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣе, какъ на *пять* процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- гамъ Правленія.

Примѣчаніе 2-е. Порядокъ исчисленія операционнаго года и срокъ представленія годового отчета (§ 40) подлежать измѣненію по постанов- леніямъ Общаго Собрания, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго; при чьемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ обѣздержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочие расходы по управлению; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о фабричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 42. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее Собрание владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизион-

ную Комисию, въ составѣ не менѣе *трехъ* пайщиковъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управлению дѣлами Товарищества. Комиссія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собрания и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенийъ, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собрание, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраниемъ будетъ ей поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно и выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенного Правленіе обязано предоставить Комиссіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же Комиссіи разсмотрѣніе представляются смета и планъ дѣйствій на будущій годъ, которые Комиссія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собрание владѣльцевъ паевъ. Комиссіи этой предоставляется также, со дnia ея избрания, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраний владѣльцевъ паевъ (§ 50).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраниемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ *трехъ* экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденіи отчета Общимъ Собраниемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе *десяти* процентовъ въ запасный капиталъ; распределеніе же остальной затѣмъ суммы, за выдачею изъ нея жалованья или процентнаго вознагражденія членамъ Правленія (§ 30), зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислѣніе въ запасный капиталъ продолжается пока онъ не будетъ равняться *одной четверти* основнаго капитала; обязательное отчислѣніе возбуждается, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрытие непредвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополнение изъ оного дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менѣе *шести* процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ.

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

§ 48. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи *десяти* лѣтъ, обращается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решеніемъ, или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входить въ разбирательство дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявительно оного.

Общія Собрания владѣльцевъ паевъ.

§ 49. Общія Собрания владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновенные Собрания созываются Правленіемъ ежегодно въ Августѣ мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дѣйствій на будущій годъ, а также для избрания членовъ Правленія и Ревизіонной Комиссіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранию.

§ 50. Чрезвычайные Собрания созываются Правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, или Ревизіонной Комиссіи (§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Комиссіи, о созваніи чрезвычайного Общаго Собрания, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже *одного* мѣсяца по заявлѣніи оного.

§ 51. Общее Собрание разрѣшааетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, до дѣла Товарищества относящіеся; по непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ того, подлежащіе постановленію: о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ и отдаче въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи фабрикъ,

Общему Собранию предоставляется, при увеличении фабрикъ или приобрѣтениі недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и мѣстѣ Общаго Собрания владѣльцы паевъ извѣщаются, посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собрания, при чьмъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собрания.

§ 53. Въ Общемъ Собраниіи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при чьмъ, въ послѣднемъ случаѣ, Правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь болѣе двухъ довѣреностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣеть право присутствовать въ Общемъ Собраниіи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранию вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собрания участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ; но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе *одной десятой* частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 55. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои для получения права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 54 указанного.

§ 56. По переданіямъ отъ одного лица другому паямъ право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде *трехъ* мѣсяцевъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 57. Если пай достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе несколькими лицамъ, то право участія въ Общемъ Собрании представляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранию, равно и торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраниіи не болѣе одного представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности Общихъ Собраний требуется, чтобы въ онны прибыли владѣльцы паевъ, или ихъ довѣренные (§§ 53—55), представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидациіи дѣлъ, требуется прибытие владѣльцевъ паевъ, представляющихъ *три четверти*

общаго числа пасъвъ. Если Собрание не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ дѣлъ недѣли Общее Собрание вновь созывается. Такое Собрание считается законно состоявшимся, не взирая на число пасъвъ, владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чмъ Правленіе обязано предварять владѣльцевъ пасъвъ въ самомъ приглашеніи на Собрание. Въ такомъ Собрании могутъ быть разматриваемы лишь тѣ дѣла, которыхъ подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраниі.

§ 59. Приговоры Общаго Собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ пасъвъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 53 и 55), при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 54; если же, по какимъ либо дѣламъ, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ дѣлъ недѣли созывается вновь Общее Собрание, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраниі дѣла решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрании могутъ быть разматриваемы лишь тѣ дѣла, которыхъ остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраниі. Избрание Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизионной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраниемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ пасъвъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собрании, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему владѣльцы пасъвъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранию, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе, не позже *семи* дней до Общаго Собрания. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами пасъвъ, имѣющими въ совокупности не менѣе *десяти* голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранию съ своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собрании владѣльцы пасъвъ избираются изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 62. Приговоры Общихъ Собраний удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, *тремя* владѣльцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собраний, предъявившими наибольшее число акций.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраний (§ 49); порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраний (§ 50); число паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собранияхъ (§§ 54 и 55), а также сроки представленія паевъ новыми владѣльцами оныхъ (§ 56); предъявленія Правленію предложенийъ пайщиковъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собрания (§ 62) могутъ быть измѣнены, по постановленіямъ Общаго Собрания пайщиковъ, съ утверждения Министра Финансовъ.

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

§ 63. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собрании владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнѣмъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ всякий изъ владѣльцевъ паевъ отвѣтствуетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ *тысячи* руб. на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣлахъ Товарищества подвергаеться не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собрания владѣльцевъ паевъ, законно постановленному, согласно ему Уставу. Если по балансу Товари-

щества окажется потеря *двухъ пятыхъ* основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собрание владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе *трехъ* лишь въ составъ Ликвидационной Комиссіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидациіи дѣлъ Товарищества. Комиссія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываются, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраниемъ. Суммы, слѣдующія за удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранию отчеты въ сроки, Собраниемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидациіи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидациіи не всѣ подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собрание опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидациіи, такъ и обѣ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Правленіемъ, а въ послѣднемъ — ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а также дѣлаются надлежашія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ сей Уставѣ, Товарищество руководствуется правилами, для акционерныхъ компаний поставленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Товарищества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

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

469. — 1879 года Іюля 1-го. — Уставъ Одесскаго Учетнаго Банка, представленіи Государствительствующему Сенату Министромъ Финансовъ.

На подлинномъ написано «**Уставъ** **одескаго**.»

Подписанъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейзъ.

1-го Іюля 1879 года.

УСТАВЪ ОДЕССКАГО УЧЕТНАГО БАНКА.

ГЛАВА I.

Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго Устава учреждается акціонерное Общество для устройства Банка въ Одессѣ, подъ названіемъ «Одесскій Учетный Банкъ».

Примѣчаніе. Учредители Банка суть: потомственный почетный гражданинъ Степанъ Ивановичъ Ралли, Николай Вальєри, потомственный почетный гражданинъ, Одесскій 1-й гильдіи купецъ Михаилъ Михайловичъ Кожевниковъ, Одесскій 1-й гильдіи купецъ Иванъ Филипповичъ Паспатти, потомственный почетный гражданинъ Александръ Еастафьевичъ Севастопуло, Итжинскій грекъ Кириакъ Стерьевичъ Стамеровъ и Губернскій Секретарь Павель Степановичъ Ралли.

§ 2. По открытиї Банка въ Одессѣ, назначаются, по мѣрѣ надобности, правлениемъ комиссіонеры и корреспонденты Банка въ Имперіи и за границею.

§ 3. Правлению Банка предоставляетъся, по постановленіямъ Общихъ Собраний акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, где сіе окажется полезнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управлениія каждаго отдѣленія опредѣляются Правлениемъ, на точномъ основаніи настоящаго Устава, съ обезначеніемъ операций отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка; а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ одинъ миллионъ пятьсотъ тысячъ рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ тысячи пятисотъ акцій, въ тысячу рублей каждая, можетъ быть увеличенъ впослѣдствіи, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій по той же нарицательной цѣнѣ. Выпуски эти производятся по постановленію Общаго Собрания акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе 1-е. Первоначальный капиталъ Банка въ миллионъ пятьсотъ тысячъ рублей распредѣляется между учредителями, въ при-

мѣсяціи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется, въ теченіи одного мѣсяца со дня утвержденія Устава, прігласить къ участію въ семь предпріятій, въ число учредителей, другихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

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

§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по утвержденію сего Устава и лишь по представлении Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи первоначального капитала (1,500,000 р.) внесено сорокъ процентовъ съ нарицательной цѣны акцій, т. е. шестьсотъ тысячъ рублей, для чего взносы въ счетъ сей суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, быть передаваемы въ Одесскую Контору Государственного Банка. Если до истеченія шести мѣсяцевъ со дня утвержденія сего Устава означенные 40% внесены не будутъ и дѣйствія Банка не будутъ открыты, то Общество считается не состоявшимся. Количества и время остальныхъ, до полной уплаты нарицательной цѣны акцій, взносовъ (60%) назначаются Правленіемъ Банка, съ объявленіемъ о семъ каждый разъ въ Правительственномъ Вѣстнике, Московскихъ Вѣдомостяхъ и въ мѣстной газетѣ, не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ и съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіи двухъ лѣтъ со дня утвержденія сего Устава.

При взносѣ первыхъ 40% съ нарицательной цѣны акцій, выдаются учредителями временные свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются Правленіемъ и послѣдующіе взносы. При послѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Общее Собрание акционеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акцій, по той же нарицательной цѣнѣ, для увеличенія основнаго капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ, каждый разъ, число выпускемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акционеровъ, которые заявлять желаніе ихъ приобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои, однако, не должны быть распредѣляемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 7. Временные свидѣтельства (§ 5) выдаются лишь именными и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ Правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означенено получение Правленіемъ объявленного взноса по истеченіи обазательного къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ публикаціи Правленія, взыскивается съ неисправнаго подпишчика въ пользу Банка, за каждый просроченный день по расчету 5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный срокъ свидѣтельствъ, вслѣдъ за тѣмъ публикуются въ Правительственномъ Вѣстнике, въ Московскихъ Вѣдомостяхъ и въ мѣстной газетѣ, и чрезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, Правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на биржѣ, чрезъ маклера, свидѣтельствъ за сими нумерами. За тѣмъ просроченные свидѣтельства объявляются недѣйствительными и новымъ приобрѣтателямъ выдаются новые свидѣтельства, за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ продажу суммы, по вычетѣ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращаются на пополненіе взноса, не произведенного своевременно по свидѣтельствамъ, неисправными ихъ владѣльцами, остатокъ же возвращается имъ.

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

§ 9. Акціи выдаются на предьявителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за послѣдовательнымъ нумеромъ и за подписью предѣдателя и двухъ членовъ Правленія, съ приложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для получения дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; по прошествіи сего срока, предьявителю акціи выдается новый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій Общества совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ акцій признается всегда то лицо, которое имѣть ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 11. Ни въ какомъ случаѣ отдельная акція не подлежитъ раздробленію.

ГЛАВА II.

Операциі Банка.

§ 12. Одесскому Учетному Банку дозволяется производить лишь слѣдующія операции:

- а) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ торговыхъ векселей и всякихъ другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ, равно представление къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей.

б) Производство ссудъ и открытие кредита, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ: 1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, облигаций, паевъ и закладныхъ листовъ въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90%) биржевой ихъ цѣны; 2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), равно квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ Обществъ на неподлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ третей стоимости товаровъ, съ тѣмъ, чтобы оные были застрахованы не менѣе какъ на (10%) десять процентовъ выше ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, и чтобы полисы на оные хранились въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоценныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое на частныхъ прискахъ, не свыше девяноста процентовъ (90%) биржевой стоимости закладываемаго металла; 4) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ двухъ третей ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопаснѣхъ и благонадежныхъ по усмотрѣнію Правленія и подъ его надзоромъ помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе какъ на десять процентовъ (10%) выше исправляемой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товарь сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товарь заложенъ.

Банкъ можетъ принимать въ залогъ акціи, паи, облигациіи частныхъ Обществъ и закладные листы въ томъ лишь случаѣ, если оные вполнѣ оплачены и имѣютъ постоянное обращеніе на русскихъ биржахъ.

в) Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ Банку.

г) Производство платежей въ Россіи и за границею въ городахъ, где находятся отдѣленія или коммисіонеры и корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или Обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были предварительно обеспечены на полную сумму или наличностью текущаго счета въ Банкѣ того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными и вѣрными залогами, подъ которые, на основаніи п. 6 настоящаго §, производится Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе. Уплаты, поименованныя въ семь пункта, могутъ быть производимы, по особымъ уваженіямъ, по единогласному решенію

присутствующихъ членовъ Правленія, и безъ указаннаго обезпеченія, но съ тѣмъ, что таковыи уплаты не должны превосходить въ совокупности $\frac{1}{10}$ доли основнаго (дѣйствительно внесеннаго) капитала Банка и что если суммы, уплаченныи Банкомъ на сѣмь основаній, не будутъ возвращены ему наличными деньгами или обезпечены установленными залогами въ теченій 30 дней со времени производства уплаты, то Правленіе Банка должно приступить ко взысканию, подъ ответственность членовъ Правленія.

д) Покупку и продажу за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигаций и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

е) Продажу, по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, принадлежащихъ имъ товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и за определенную напередъ плату за комиссію.

ж) Покупку и продажу, за свой счетъ и по порученію, драгоценныхъ металловъ въ слиткахъ и монетѣ, траттѣ и переводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ, а равно ассигновокъ на получение золота, по правиламъ определеннымъ въ Уставѣ о частной золотопромышленности.

з) Покупку и продажу, за свой счетъ, государственныхъ процентныхъ бумагъ и облигаций Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше половины складочнаго капитала Банка.

и) Покупку и продажу, за свой счетъ, закладныхъ листовъ и облигаций, выпускаемыхъ поземельными Банками, земствами, городами и акционерными Обществами, безъ правительственной гарантіи, но не иначе какъ по единогласному постановленію Правленія и при томъ на сумму не свыше одной пятой доли складочнаго капитала Банка.

Примѣчаніе. Банкъ можетъ покупать за свой счетъ лишь такие облигации и закладные листы, которые имѣютъ постоянное обращеніе на русскихъ биржахъ. Посему Банкъ не можетъ приобрѣтать такихъ облигаций, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса.

і) Открытие, по комиссіи, подписки на земскіе, городскіе и общественные займы, на акціи, облигациі, пай и закладные листы, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ согласія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать

на себя ручательство за успѣхъ открываемой при посредствѣ его подписки или оставлять за собою, сполна или частично, предлагаемыя къ подпись бумаги.

к) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные и на определенные сроки, а равно на текущие счеты суммами не менѣе ста рублей.

л) Пріемъ на храненіе, за определенную плату, всячаго рода процентныхъ бумагъ и другихъ цѣнностей.

Свободныя отъ оборотовъ Банка суммы должны состоять въ наличности или быть помѣщаемы въ процентныя бумаги, съ соблюдениемъ, однако установленного въ п.п. з и и сего § ограничения, или же вносимы во вклады или на текущій счетъ въ Государственный Банкъ или его Конторы и Отделенія.

§ 13. Залогъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается простою передачею сихъ залоговъ Правленію Банка, при объявлении, за подписью владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, Правленіе имѣть право обратить си бумаги въ продажу, и выдачею изъ Правленія Банка заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять залоги и въ обезспеченіе какой суммы онѣ приняты.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условия по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а равно до вкладамъ и текущимъ счетамъ опредѣляются Правленіемъ Банка и объявляются заблаговременно публикацію въ Правительственномъ Вѣстнике, Московскихъ Вѣдомостяхъ и мѣстной газетѣ.

§ 15. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ, по поручению, операции, поименованныя въ § 12, пунктахъ б, з, д, е, ж, з, ё, и, а, исполняются Банкомъ за назначаемую и впередъ объявляемую Правленіемъ плату за комиссію.

§ 16. Покупку за счетъ другихъ лицъ Банкъ производить не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ или по предварительному получении потребной на то суммы, съ занесенiemъ ея на текущій счетъ лица, дающаго поручение.

§ 17. Банкъ производить учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ, обезпеченныхыхъ въ платежѣ, по меньшей мѣрѣ, двумя подписями. Векселя за одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда онѣ обезпечиваются залогами, въ п. б § 12 указанными.

Примѣчаніе. При пріемѣ къ учету векселей съ одною подписью, съ обезспеченіемъ особымъ залогомъ, Банкъ заключаетъ съ заемщикомъ

условіе, въ коемъ опредѣляются права и обязанности обѣихъ сторонъ, согласно § 13.

§ 18. Лицу, представившему означенное въ предыдущемъ § обезпеченіе, открывается въ Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется Правленіемъ Банка не свыше размѣра, указанного въ п. 6 § 12, съ соблюденіемъ всѣхъ прочихъ условій, указанныхъ въ томъ же пунктѣ 6. Въ семь размѣръ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выданные лицомъ, коему открыть кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его бланковою надписью.

§ 19. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ подъ залоги, означенные въ п. 6 § 12, то ему посылается на другой день, по указанному имъ мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, со взысканіемъ, вместо процентовъ за это время, въ пено полупропцента съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то заложенные имъ цѣнныя бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ или на биржѣ чрезъ маклеровъ, по усмотрѣнію Банка; ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ получения по нимъ денегъ съ Монетнаго Двора или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками; вместо же упомянутой пени въ $\frac{1}{2}\%$ взыскиваются условленные проценты за время отъ окончанія срока залога по день окончательной уплаты Банку, по сѣльской имъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ залога и, сверхъ того, два процента (2%) со всей суммы долга, въ видѣ неустойки. Вырученная при семъ сумма, остающаяся свободно за пополненіемъ долга Банку вместѣ съ расходами по продажѣ и неустойкою, возвращается залогодателю. Взысканіе по просроченнымъ векселямъ производится на общемъ основаніи.

§ 20. Приобрѣтеніе недвижимой собственности дозволяется Банку лишь для своего помѣщенія или для помѣщенія своихъ отдѣлений и не иначе, какъ по поставленіямъ Общаго Собрания акціонеровъ.

§ 21. Приобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя Банку воспрещается.

§ 22. Суммы, внесенные во вклады и на текущіе счеты Банка, не могутъ быть подвергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ гражданскаго судопроизводства.

§ 23. Представленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіе товары, ассигновки на золото, варранты, коносаменты, квитанція транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ Обществъ и всякаго рода цѣн-

ны бумаги не могутъ быть подвергнуты секвестру ни по какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемъ въ конкурсную массу должника Банка до уплаты всей выданной подъ иные Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пeneю, расходами и неустойкою въ случаѣ просрочки.

§ 24. Общий итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на текущій счетъ, переучтенныхъ ими векселей и всякихъ другихъ принятыхъ ими на себя обязательствъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ превышать болѣе чѣмъ въ десять разъ собственные капиталы Банка запасный и складочный (примѣч. 2 къ § 4).

§ 25. Билеты или свидѣтельства Банка на вклады выдаются лишь именные, безъ права передачи, на суммы не менѣе ста рублей. Бланки билетовъ или свидѣтельствъ могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 26. Акціи Банка могутъ быть принимаемы въ залогъ по обязательствамъ съ казною, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и по цѣнамъ, установленіе коихъ предоставляется ему же, Министру Финансовъ.

ГЛАВА III.

Управление Банка.

§ 27. Дѣлами Банка завѣдываеть Правленіе, находящееся въ Одесѣ, и состоящее изъ пяти Членовъ. Исполненіе всѣхъ своихъ распоряженій Правленіе возлагаеть на опредѣляемыхъ имъ одного Директора и одного или двухъ Товарищѣй Директора. Правленіе можетъ назначить Директоромъ одного изъ членовъ или иное лицо. Товарищи Директора не могутъ быть назначаемы изъ членовъ Правленія.

Примѣчаніе 1-е. Директоръ и его Товарищи, пока состоять въ своихъ должностяхъ, не могутъ ни подъ какимъ видомъ, ни заниматься торговлею, ни участвовать въ управлении другихъ акціонерныхъ Обществъ.

Примѣчаніе 2-е. Число членовъ Правленія можетъ быть увеличено до семи, по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 28. Члены Правленія избираются Общимъ Собраниемъ акціонеровъ по баллотировкѣ на три года. Члены Правленія обязаны владѣть, по крайней мѣрѣ, 25-ю акціями Банка, кои должны храниться въ Банкѣ впредь до заключенія счетовъ за тѣ годы, въ теченіе коихъ избранныя лица состояли въ должности членовъ Правленія.

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

Примѣчаніе. На первые три года членовъ Правленія избираются учредители; въ случаѣ же выбытія какого либо изъ членовъ въ теченіи этого срока, выборъ нового члена дѣлается Общимъ Собраниемъ акціонеровъ по представлению Правленія.

§ 29. Члены Правленія избираются изъ среды своей Предсѣдателя и Вице-Предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ Вице-Предсѣдатель, а въ случаѣ отсутствія и сего послѣд资料, мѣсто Предсѣдателя занимаетъ членъ Правленія старшій по избранію.

§ 30. Вмѣстѣ съ выборамъ членовъ Правленія, Общее Собрание акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ кандидатовъ, которые заступаютъ мѣсто отсутствующихъ членовъ по случаю продолжительной болѣзни, или отъѣзда или выхода изъ сей должности до срока.

Кандидаты приглашаются Предсѣдателемъ къ исправленію должности члена Правленія по большинству полученныхъ каждымъ избирательныхъ балловъ и остаются въ сей должности не далѣе срока, на который былъ избранъ отсутствующій членъ Правленія. Во время исправленія должности члена Правленія, кандидатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности члена Правленія. Каждый кандидатъ долженънести такое же количество акцій Банка въ кассу онаго какъ и членъ Правленія. Акціи сіи возвращаются кандидату по окончанію срока, на который онъ былъ избранъ; но если кандидатъ исправлять должность члена Правленія, то акціи, ему принадлежащи, выдаются обратно согласно § 28.

Примѣчаніе. Предсѣдатель или занимающій его мѣсто Вице-Предсѣдатель можетъ во всякое время, за отсутствіемъ членовъ Правленія, приглашать въ засѣданіе онаго кандидатовъ. Въ такомъ случаѣ голоса кандидатовъ считаются какъ голоса отсутствующихъ членовъ Правленія.

§ 31. По прошествіи трехъ лѣтъ со дня открытия Банка, двое изъ членовъ Правленія выходятъ по жребию; по истечении четвертаго года, выходятъ двое другихъ членовъ, тоже по жребию, а по истечении пятаго года выходитъ Предсѣдатель Правленія. За тѣмъ выходятъ ежегодно тѣ члены, которые исполняли свои обязанности въ теченіи трехъ лѣтъ.

Выбывающие члены Правления могут быть вновь избираемы.

§ 32. Вознаграждение членов Правления за труды их по заведыванию делами Общества зависит от усмотрения Общаго Собрания и может состоять из постоянного жалованья или из отчислений в раздел между ними указанной Собранием доли чистой годовой прибыли Общества или же, наконец, иначе соединения того и другого способовъ.

§ 33. Для действительности постановлений Правления требуется присутствие въ засѣданіи онаго, по крайней мѣре, трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ предсѣдательствующаго.

Постановления Правления записываются въ журналъ и подписываются всѣми присутствовавшими въ засѣданіи. Выписки изъ журналовъ и исполнительные бумаги, представляемыя въ присутственныя и судебныя мѣста, подписываются однимъ изъ членовъ Правления и Директоромъ или его Товарищемъ.

§ 34. Дни засѣданій Правления, обязанности каждого изъ членовъ Правления и вообще внутренній порядокъ дѣлоизготовства и счетоводства опредѣляются инструкціею, составленною Правленіемъ. Правление собирается, по крайней мѣре, два раза въ недѣлю, въ опредѣленные для того дни.

§ 35. Правление имѣетъ право постановлять окончательный рѣшенія по всѣмъ дѣламъ Банка, за исключеніемъ тѣхъ, кои означены въ § 56, какъ подлежащія разсмотрѣнію Общаго Собрания акціонеровъ.

Правление, какъ представитель Общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой довѣрности; въ отдельности же каждый членъ Правления можетъ действовать отъ имени Общества не иначе, какъ по особому уполномочию Правления.

Примѣчаніе. Довѣрности выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ Правления.

§ 36. Члены Правления, по порученію его, могутъ завѣдывать особо какою либо отдельною частю въ управлении Банка, кроме казначейской, сохраняя при этомъ присвоенныя званія члена Правления права и обязанности.

§ 37. Правление принимаетъ отъ учредителей книги и внесенные по акціямъ суммы и за тѣмъ, по приемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаютъ получение этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ; при полной же уплатѣ нарицательной цѣны акцій, выдается акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи, на основаціи § 5 сего Устава.

§ 38. Главная обязанность Правления должна состоять въ сохраненіи наличности кассъ Банка въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостано-

вочнаго удовлетворенія требованій о возвратѣ вкладовъ и производствѣ уплаты по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія принятыхъ Банкомъ на себя обязательствъ. Въ частности, въдѣнию Правленія подлежать:

а) Веденіе акционерной книги.

б) Завѣдываніе всѣми дѣлами, капиталами и имуществомъ 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.

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

д) Избрание комиссіонеровъ Банка (§ 2).

е) Опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть приобрѣтаемы за счетъ Банка (п. п. з и и § 12).

ж) Опредѣленіе, кому изъ желающихъ пользоваться въ Банкѣ личными кредитомъ по учету векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ.

з) Опредѣленіе размѣра процентовъ, платы за комиссію и прочихъ условий производства операций Банка (§§ 14 и 15).

и) Опредѣленіе того, подписаніемъ какихъ лицъ должно быть утверждаемо каждое изъ обязательствъ Банка и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія независимо отъ обычнаго, кого слѣдуетъ, извѣщенія чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ.

и) Представление на разсмотрѣніе Общаго Собрания предъ наступленіемъ каждого года сметы расходовъ; по окончаніи же года отчета о всѣхъ операцияхъ и о положеніи дѣлъ Банка, съ предположеніемъ о распределѣніи прибылей.

к) Предварительное разсмотрѣніе вопросовъ, которые должны поступить на разрѣшеніе Общаго Собрания.

л) Исканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятельности Банка.

§ 39. Предсѣдатель направляетъ ходъ дѣлъ въ Банкѣ и слѣдить за исполненіемъ ихъ согласно Уставу.

§ 40. Дѣла въ Правленіи, за исключеніемъ означенныхъ въ п. и § 12,

рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равенствѣ голосовъ—голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 41. При Правленіи состоять три депутата. Депутаты избираются Общимъ Собраниемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года и выбираются по очереди по одному въ годъ. Депутаты избираются изъ среды себя Предсѣдателя.

Выбывшіе Депутаты могутъ быть вновь избираемы.

Примѣчаніе 1-е. На первое время очередь выбытия Депутатовъ опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избрания.

Примѣчаніе 2-е. Вознагражденіе Депутатамъ назначается Общимъ Собраниемъ.

§ 42. На обязанности Депутатовъ лежать: а) пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ, векселей и залоговъ, принятыхъ Правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезапныхъ ревизій; б) наблюдение за точнымъ исполненіемъ Правленіемъ Устава Банка и постановлений Общихъ Собраний; в) заявленіе Правленію требованій о созваніи въ чрезвычайное Собрание акціонеровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они признаютъ это полезнымъ для Банка и г) представление обыкновенному Общему Собранию о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіи года отчета, который за восемь дней передъ тѣмъ долженъ быть доведенъ до свѣдѣнія Правленія.

§ 43. Депутаты собираются разъ въ мѣсяцъ. Собрание Депутатовъ можетъ быть назначаемо и чаще, по приглашенію Предсѣдателя Правленія или по желанію самихъ Депутатовъ.

§ 44. Въ ежемѣсячное засѣданіе Депутатовъ, Правленіе представляетъ имъ отчетъ о состояніи счетовъ по всѣмъ операциямъ Банка.

§ 45. Предсѣдатель и члены Правленія, а равно Депутаты подлежать отвѣтственности только за нарушеніе Устава и постановлений Общаго Собрания, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ, за обязательства, принятыя отъ имени Банка.

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

ГЛАВА IV. Общее Собрание акціонеровъ.

§ 47. Всѣ лица, владѣющія акціями Общества, имѣютъ право присутствовать въ Общемъ Собрании, но правомъ голоса пользуется только тотъ

акціонеръ, которому принадлежить не менѣе десяти акцій; владѣюцій тридцатью акціями имѣть два голоса, шестидесятъ—три голоса, ста акціями—четыре голоса и, наконецъ, ста пятидесяти акціями и болѣе—пять голосовъ.

§ 48. Дабы имѣть право участвовать въ Общемъ Собраниі акціонеры должны представить свои акціи Правленію за двѣ недѣли до назначенаго для Собрания дня.

§ 49. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предста вить право голоса своего другому акціонеру, имѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреностей и ни въ какомъ случаѣ болѣе десяти голосовъ какъ за себя, такъ и по довѣренности отъ другихъ лицъ.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голоса даются въ формѣ письма, которое должно быть заявлено Правленію, по меньшей мѣрѣ, за три дня до Обшаго Собрания.

§ 50. Передъ каждымъ Общимъ Собраниемъ составляется списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ Общемъ Собраниі. Списокъ этотъ печатается и раздается желающимъ при входѣ въ Собрание, для побѣрги же этого списка, а равно и наличныхъ голосовъ, считая въ томъ числѣ и голоса по довѣренностямъ, приглашаются двое изъ присутствующихъ въ Общемъ Собраниі акціонеровъ, имѣющихъ наибольшее число голосовъ.

§ 51. Общія Собраниіа бывають обыкновенныя и чрезвычайныя. Первые собираются ежегодно не позже Мая, а послѣднія назначаются Правленіемъ Банка по собственному усмотрѣнію, или по требованію Депутатовъ, для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности 30 голосовъ, заявятъ желаніе о созывѣ Обшаго Собрания, то Правленіе обязано исполнить это требование.

§ 52. Вызовъ въ Общее Собрание производится Правленіемъ чрезъ публикацію въ мѣстной газетѣ, Правительственномъ Вѣстнике и Московскихъ Вѣдомостяхъ, по крайней мѣрѣ, за четыре недѣли до назначенаго для Собрания дня, съ указаніемъ предметовъ, предлагаемыхъ обсужденію акціонеровъ.

§ 53. Общее Собрание считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуетъ не менѣе двадцати акціонеровъ, считая въ томъ числѣ и членовъ управления, имѣющихъ право голоса и владѣющихъ не менѣе $\frac{1}{2}$ всѣхъ выпущенныхъ акций. Если же явившихся акціонеровъ будетъ менѣе, то

созывается второе Собрание, которое назначается не раньше какъ спустя четыре недѣли. Это вторичное Собрание признается действительнымъ како бы ни было въ немъ число акціонеровъ и количество принадлежащихъ имъ акцій, но решенію такого Собрания могутъ подлежать только дѣла, назначенные для обсужденія въ первомъ Собраніи.

Въ Общихъ Собранияхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытии Собрания до приступленія къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ Общемъ Собрании Предсѣдатель Правленія или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 54. Решенія Общихъ Собраний постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, кроме вопросовъ, указанныхъ въ п.п. *д*, *е* и *и* § 56, для решения коихъ требуется двѣ трети наличныхъ голосовъ. Независимо отъ сего, для разрешенія вопроса, означеннаго въ приведенномъ пунктѣ *и* § 56, необходимо присутствіе въ Собрании, лично или чрезъ повѣренныхъ, акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности по меньшей мѣрѣ одною третьею частью акцій Общества. Решенія Общихъ Собраний, на семь основаніи состоявшіяся, обязательны для всѣхъ акціонеровъ.

§ 55. Дѣла вносятся въ Общее Собрание не иначе, какъ чрезъ Правленіе, съ его заключенiemъ. А потому, если кто либо изъ акціонеровъ найти нужнымъ сдѣлать какое либо для пользы Общества предложеніе, то долженъ обратиться въ Правленіе, которое предложеніе это представляетъ, съ своимъ заключенiemъ или объясненiemъ, на разсмотрѣніе Общаго Собрания; причемъ, однако, предложеніе, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности пятнадцать голосовъ, и жалобы на Правленіе, во всякомъ случаѣ, должны быть внесены на разсмотрѣніе Общаго Собрания съ заключенiemъ Правленія, если только такое предложеніе и жалоба заявлены не позже семи дней до Собрания.

Примѣчаніе. Предложенія объ измѣненіи или дополненіи Устава, предварительно представленія на утвержденіе Правительства, должны быть приняты вышеуказаннымъ большинствомъ голосовъ на двухъ Общихъ Собранияхъ, изъ которыхъ второе должно быть созвано не раньше истечения трехъ мѣсяцевъ послѣ первого.

§ 56. Непремѣнному вѣдѣнію Общаго Собрания подлежать:

а) избраніе Членовъ Правленія, Депутатовъ и членовъ Комиссіи для ревизіи годовыхъ отчетовъ (прим. къ § 60);

- б) окончательное утверждение годовыхъ отчетовъ Правленія и Депутатовъ;
- в) постановленія объ открытии отдѣлений Банка;
- г) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи Устава, предварительно ходатайства о семъ предъ Правительствомъ;
- д) постановленія о приобрѣтении недвижимыхъ имѣній для надобностей Банка;
- е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 4;
- ж) обсужденіе предметовъ, внесенныхыхъ Правленіемъ въ Собрание;
- з) опредѣление вознагражденія членовъ Правленія, Депутатовъ и членовъ Комиссіи, избираемой для проверки годовыхъ отчетовъ;
- и) постановленіе о закрытии Общества и о ликвидациіи дѣлъ Банка.

§ 57. Всѣ выборы въ Общемъ Собраниі производятся порядкомъ, установленнымъ Общимъ же Собраниемъ. Увольненіе Депутатовъ и членовъ Правленія до истечения срока, на который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано предложеніе, производится баллотировкою шарами.

§ 58. Занятія одного Общаго Собрания могутъ, въ случаѣ надобности продолжаться нѣсколько дней, но не далѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ Собраниемъ.

ГЛАВА V.

Отчетность.

§ 59. Операционный годъ Банка считается съ 1 Января по 31-е Декабря.

Примѣчаніе. Если открытие Банка послѣдуетъ послѣ 1-го Июля, то годъ открытия причисляется къ слѣдующему году.

§ 60. Годовой отчетъ Правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный Депутатами, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до назначенаго для разсмотрѣнія отчета въ Общемъ Собраниі дня и раздаваемы въ Правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно съ ними ознакомиться и за тѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ Собрания, представлены въ 3-хъ экземплярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.

Примѣчаніе. Общее Собрание, если признаетъ нужнымъ, можетъ для проверки годовыхъ отчетовъ назначать особы Комиссіи (§ 56 п. а).

§ 61. Годовой отчетъ публикуется въ мѣстной газетѣ, Правительственномъ Вѣстнике и Московскихъ Вѣдомостяхъ.

Въ сихъ газетахъ Правленіе Банка обязано также ежемѣсячно публиковать свѣдѣнія о состояніи счетовъ по всѣмъ операциямъ Банка и его отдѣлений.

Примѣчаніе. Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операциямъ Банка и его отдѣлений должны быть доставляемы въ двухъ экземплярахъ въ редакцію Указателя Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ.

§ 62. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть показываемы въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость принадлежащихъ Банку бумагъ—не свыше той цѣны, по которой они приобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

ГЛАВА VI.

Распределеніе прибылей.

§ 63. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по управлению и убытковъ, отчисляется не менѣе десяти процентовъ (10%) въ запасный капиталъ. Остатокъ, если онъ не превышаетъ десяти процентовъ (10%), на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акціямъ. Ежели же остатокъ этотъ превышаетъ десять процентовъ (10%), то излишекъ раздѣляется слѣдующимъ образомъ: восемьдесятъ пять процентовъ (85%)—въ дополненіе къ дивиденду по акціямъ, пять процентовъ (5%)—въ пользу служащихъ въ Банкѣ и десять процентовъ (10%)—въ пользу членовъ Правленія.

§ 64. Выдача дивиденда производится по предварительной о томъ публикаціи и по представлѣніи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіи десяти лѣтъ со времени назначенаго срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены Правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Общества. Процентовъ на дивиденды суммы, остающіяся въ кассѣ Правленія по невостребованію своевременно уплаты по купонамъ, ни въ какомъ случаѣ не полагается.

ГЛАВА VII.

Запасный капиталъ.

§ 65. Запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытия могутъ быть по операциямъ его убытковъ, составляетъ изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 63) и изъ процентовъ на оны. Въ тѣ годы когда капиталъ сей будетъ составлять сумму, равную одной трети всего складочного капитала Банка, указанная въ § 63 часть прибыли Банка,

отчисляемая въ запасный капиталъ, можетъ, по постановлению Общаго Собрания, быть обращаема въ дивидендъ акционерамъ. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ бумагахъ или Правительствомъ гарантированныхъ облигацияхъ. Если въ какомъ либо году на покрытие убытковъ Банка потребуется употребить весь запасный капиталъ и, сверхъ того, часть основнаго капитала, не менѣе одной четверти онаго, то въ слѣдующіе годы, впредь до приведенія основнаго капитала въ прежній размѣръ, суммы, на основаніи § 63 отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

ГЛАВА VIII.

Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 66. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановлению Общаго Собрания, согласно § 54 сего Устава соостоявшемуся. Въ случаѣ же уменьшения отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала Банка на одну четверть, приступъ къ закрытию дѣйствій Банка и ликвидациіи обязательствъ для Общества, если акционеры не восполнять сего капитала до прежней его цифры.

§ 67. Въ случаѣ ликвидациіи дѣлъ Банка, Общее Собрание по представлению Правленія назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликвидациіи, согласно установленному ст. 2188 т. X. ч. I Св. Зак. порядку.

§ 68. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности Правленія и Депутатовъ Банка, права же Общаго Собрания остаются во время ликвидациіи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидациіи и выдачу расчетныхъ квитанцій.

ГЛАВА IX.

Общія постановленія.

§ 69. Въ случаѣ недоразумѣній, могущихъ встрѣтиться при исполненіи Устава, таковыя разрѣшаются, по представлениіямъ Правленія Банка, Министромъ Финансовъ.

§ 70. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются Уставомъ, Банкъ обязанъ подчиняться общимъ законамъ, нынѣ дѣйствующимъ и тѣмъ, какіе будутъ впредь постановлены.

Печатано въ типографии правительствующаго ската. Типография открыта въ