СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

14 Октября 1904 г. **№ 40.** ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 597. Объ утвержденіи устава Русскаго акціонернаго Общества механической рѣзьбы и столярнаго производства.

598. Объ утвержденіи устава взаимнаго страховаго Общества «Каспійское море».

599. Объ измѣненіи устава Московско-Кавказскаго нефтянаго промышленно-торговаго Товарищества.

Высочайше утвержденныя положенія Комитета Министровъ:

597. Объ утвержденіи устава Русскаго акціонернаго Общества механической рѣзьбы и столярнаго производства.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 20 день августа 1904 года».

Подписалъ: Временно Управляющій дѣлами Комитета Министровъ *Н. Вуичъ.*

УСТАВЪ

РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКОЙ РѢЗЬБЫ И СТОЛЯРНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Д. А. Попову, С. А. Кобылкину, И.-Н. И. Вельтнеру, И. С. Эмери, И. И. Герасимову и Ф. Ф. Миритцу и находящихся въ С.-Петербургѣ (Малая Охта, Уткина улица, № 4): фабрики для производства привилегированнымъ механическимъ способомъ рѣзьбы и орнаментной отдѣлки дерева, для высушиванія посредствомъ паровъ дерева и для изготовленія переносныхъ дачъ и переносныхъ больничныхъ бараковъ и т. п., пароваго лѣсопильнаго завода и столярныхъ мастерскихъ, равно для устройства и эксплоатаціи такихъ же фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, а также для торговли лѣсными матеріалами и издѣліями изъ нихъ въ Имперіи и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское акціонерное Общество механической рѣзьбы и столярнаго производства».

СОУНБ им. В. Г. Белинского

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственные почетные граждане Дмитрій Афанасьевичъ Поповъ, Степанъ Авксентьевичъ Кобылкинъ и Иванъ-Николай Ивановичъ Вельтнеръ, гражданинъ С.-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ Инокъ Семеновичъ Эмери, гражданскій инженеръ Иванъ Ивановичъ Герасимовъ и финляндскій уроженецъ Федоръ Федоровичъ Миритцъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграфѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если таковаго соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его разрѣшается получить акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе-

момъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ оплатою этихъ акцій, взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій, нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

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

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ

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

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржеваго обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; купоны къ акціямъ на предъявителя могутъ быть передаваемы и отдѣльно отъ акцій; при передачѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ и купоновъ къ акціямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми правами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен-

наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и, вообще, завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонніхъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя

хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати Общества.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе. При измѣненіи числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностыхъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

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

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, представляющіе $^1/_6$ часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее

собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годоваго отчета и баланса и въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіе Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. прям. налогахъ изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ и не болѣе 5% первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 10%—прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6%, то излишекъ сверхъ 6% распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 6% отдѣляется въ вознагражденіе членамъ правленія, 4%—въ пользу служащихъ, распредѣляемые между ними по усмотрѣнію общаго собранія, 3%—въ пользу директора-распорядителя и остальные 87%—въ дополнительный дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ собранія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по

указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждыя 10 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (росписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверж-

денія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $^1/_{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основнаго капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ

правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ 250 рублей на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала, и при выраженномъ большинствомъ

акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примѣчаніе. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

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

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ правленія и сроковъ ихъ избранія (§§ 23, 24, 26), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 31), порядка замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

598. Объ утвержденіи устава взаимнаго страховаго Общества «Каспійское море».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 20 день августа 1904 года».

Подписалъ: Временно-Управляющій дѣлами Комитета Министровъ *Н. Вуичъ*.

УСТАВЪ

ВЗАИМНАГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА «КАСПІЙСКОЕ МОРЕ».

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

§ 1. Общество взаимнаго страхованія «Каспійское море» имѣетъ цѣлью обезпечить членамъ Общества вознагражденіе за ущербъ или потерю, которые могутъ послѣдовать въ состоящихъ въ ихъ владѣніи или арендномъ пользованіи судахъ, плавающихъ по Каспійскому морю, отъ опасностей или несчастій морского пути.

Примѣчаніе. Учредителями Общества состоятъ: потомственный почетный гражданинъ Бакинскій 1 гильдіи купецъ Гаджи Зейналъ Абдинъ Тагіевъ, товарищъ-распорядитель торговаго дома «Бр. Расуловы» Бакинскій 1 гильдіи купецъ Гаджи Мустафа Расуловъ; товарищъ-распорядитель торговаго дома «Бр. Колесниковы» Бакинскій 1 гильдіи купецъ Иванъ Федосѣевичъ Колесниковъ; товарищъ-распорядитель торговаго дома «Бр. Буніятовы» Бакинскій 1 гильдіи купецъ Михаилъ Давидовичъ Буніятовъ и Бакинскій купеческій сынъ Моисей Сергѣевичъ Красильниковъ, купеческій сынъ Мирза Шамсіевичъ Асадулаевъ.

§ 2. Сообразно цѣли своего учрежденія Общество производитъ за установленную плату операціи по страхованію судовъ, плавающихъ по Каспійскому морю, до г. Астрахани, а также по р. Курѣ, съ заходомъ въ Энзелинскую рѣчку.

§ 3. Пріемъ на страхъ судовъ разрѣшается въ суммѣ, не превышающей нормы, установленной общимъ собраніемъ для различныхъ категорій судовъ по соображенію со средней ихъ стоимостью.

§ 4. Общество можетъ перестраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ или въ частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, но отвѣтственность передъ страхователемъ за перестрахованные риски остается на Обществѣ.

§ 5. Условія страхованія утверждаются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами, и излагаются въ полисахъ, выдаваемыхъ Обществомъ на печатныхъ бланкахъ, замѣняющихъ договоръ со страхователями, причемъ правленіе Общества, а равно его отдѣленія и агентства, обязаны всегда имѣть наготовѣ печатные экземпляры этихъ условій для предварительнаго ознакомленія съ ними лицъ, желающихъ заключить страхованіе.

§ 6. Членами Общества состоятъ лица, застраховавшія въ Обществѣ принадлежащія имъ или состоящія въ арендномъ пользованіи ихъ суда.

§ 7. Общество, для производства его операцій, имѣетъ право открывать отдѣленія и агентства въ указанномъ въ § 2 сего устава раіонѣ дѣйствій его.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

II. Денежныя средства Общества, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 9. Средства Общества составляются изъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ платежей процентовъ съ капиталовъ Общества и другихъ случайныхъ поступленій.

§ 10. При вступленіи въ Общество, каждый членъ вноситъ вступной взносъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ; взносы эти обращаются въ запасный капиталъ. Вступные взносы выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не возвращаются.

§ 11. На содержаніе управленія Общества и другіе расходы по завѣдыванію дѣлами Общества употребляется сумма, назначенная по утверждаемой общимъ собраніемъ смѣтѣ. На вознагражденіе страхователей и производство надлежащихъ отчисленій въ резервъ издерживается изъ поступившихъ въ теченіе года текущихъ средствъ столько, сколько дѣйствительно окажется нужнымъ.

§ 12. Денежныя средства Общества помѣщаются въ русскія государственныя процентныя бумаги и Правительствомъ гарантированныя облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ банковъ и облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ, за исключеніемъ облигацій мѣстнаго городскаго кредитнаго Общества; означенныя средства хранятся въ Государственномъ Банкѣ или въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, по выбору общаго собранія, утверждаемому Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрытіе текущихъ потребностей, размѣръ которой опредѣляется общимъ собраніемъ, можетъ, сверхъ указанныхъ выше способовъ помѣщенія, быть хранима наличными деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государственнаго Банка или въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, избранныхъ въ указанномъ выше порядкѣ.

§ 13. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, за счетъ запаснаго капитала, домъ для помѣщенія въ немъ правленія Общества и извлеченія изъ него дохода путемъ отдачи въ наемъ.

III. Управленіе дѣлами Общества.

§ 14. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію, б) общему собранію членовъ, в) наблюдательному комитету и г) ревизіонной коммисіи.

а) Правленіе.

§ 15. Правленіе Общества находится въ г. Баку и состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества. Число членовъ, по усмотрѣнію общаго собранія, можетъ быть увеличено до пяти.

§ 16. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты въ числѣ, признаваемомъ общимъ собраніемъ необходимымъ.

§ 17. Должность члена правленія и кандидата къ нему не совмѣстима съ должностью члена наблюдательнаго комитета или со службою въ другомъ обществѣ, производящемъ страхованіе судовъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ прекращенія заключенныхъ въ Обществѣ членами правленія или кандидатами къ нимъ страхованій, лица эти обязаны оставить занимаемыя ими должности.

Примѣчаніе 2. Члены правленія и замѣняющіе ихъ кандидаты могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго собранія и до окончанія ихъ службы.

§ 18. Если правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступ-

ленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые. Выбывшіе въ свою очередь могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія и кандидатовъ, порядокъ ежегоднаго очереднаго выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 19. Кандидаты приглашаются къ исправленію обязанностей члена правленія по большинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ, или, при равномъ числѣ оныхъ, по жребію. Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена правленія, кандидатъ замѣщаетъ его въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ же выбытія члена изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 20. Правленіе на каждый годъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и замѣстителя его.

§ 21. Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя или его замѣстителя и не менѣе двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Дѣла въ правленіи рѣшаются по простому большинству голосовъ, а при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствующими членами правленія.

Примѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ рѣшеніемъ большинства и потребовавшій занесенія своего несогласія въ протоколъ засѣданія, не отвѣчаетъ за состоявшееся постановленіе.

§ 22. Вознагражденіе членовъ правленія за труды по завѣдыванію дѣлами Общества зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и можетъ состоять изъ опредѣленнаго жалованья или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними извѣстной доли чистой прибыли отъ операцій Общества, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 23. Правленіе завѣдуетъ всѣми текущими дѣлами Общества.

Въ частности на обязанности его лежитъ:

1) Заключеніе и возобновленіе страхованій.

2) Назначеніе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми инструкціями и полномочіями и назначеніе имъ жалованья въ предѣлахъ утвержденныхъ общимъ собраніемъ окладовъ и смѣтъ и наблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій.

3) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіемъ капиталовъ и имуществомъ Общества и расходованіе суммъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ.

4) Установленіе, съ утвержденія наблюдательнаго комитета, правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Общества, наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ и за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ книгъ, суммъ и документовъ.

5) Полученіе отъ членовъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ премій и всѣхъ прочихъ суммъ, могущихъ причитаться съ нихъ въ силу сего устава.

6) Защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекращеніе возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашеніемъ.

7) Выдача страховыхъ вознагражденій.

8) Выборъ, съ согласія общаго собранія, обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заключеніе съ сими обществами договоровъ о перестрахованіи.

9) Производство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы.

10) Составленіе ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ, равно и періодическихъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ Общества и тарифовъ страховыхъ премій.

11) Созывъ общихъ собраній и составленіе списка числа голосовъ, имѣющихся у членовъ общаго собранія.

12) Приготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собранію.

13) Приведеніе въ исполненіе всѣхъ постановленій общаго собранія.

14) Сношеніе по дѣламъ Общества съ подлежащими мѣстами и лицами.

§ 24. Ближайшій порядокъ дѣйствія правленія, равно предѣловъ правъ и обязанностей его опредѣляется инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 25. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, можетъ ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 26. Всѣ довѣренности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое-либо обязательство,—требованіе о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій суммъ и документовъ, а равно и чеки по текущимъ счетамъ,—должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія и скрѣплены подписью уполномоченнаго на то со стороны правленія служащаго въ Обществѣ. Для корреспонденціи и распоряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ и переводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или назначеннаго на то со стороны правленія служащаго.

§ 27. При рѣшеніи правленіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заинтересованъ кто-либо изъ членовъ онаго, мѣсто такого члена занимаетъ кандидатъ.

б) Общія собранія Общества.

§ 28. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются ежегодно не позже перваго апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы также и другія дѣла, до операцій Общества относящіяся.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному усмотрѣнію, а также по требованію наблюдательнаго комитета или ревизіонной коммисіи, или не менѣе 25 членовъ Общества. Подобное требованіе приводится правленіемъ въ исполненіе не позднѣе одного мѣсяца по его заявленіи.

Сверхъ вышеизложеннаго, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдовать по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ и Главноуправляющаго Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами, который по этимъ дѣламъ сносится съ названнымъ Министромъ. Предложеніе о таковомъ созывѣ приводится правленіемъ въ исполненіе безотлагательно, буде противное не указано въ самомъ предложеніи.

Примѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ Общества общія собранія страхователей могутъ быть замѣнены собраніями уполномоченныхъ на основаніи особыхъ

правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами.

§ 29. Общія собранія разрѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годоваго отчета, а равно смѣты расходовъ на наступившій годъ, по выслушаніи доклада о немъ ревизіонной коммисіи и заключенія наблюдательнаго комитета, и опредѣленіе смѣты расходовъ по дѣламъ Общества;

б) утвержденіе и измѣненіе тарифовъ страховыхъ премій, опредѣленіе размѣра процентовъ за отсрочку платежа премій и установленіе продолжительности сроковъ, на кои Обществомъ заключаются страховые договоры;

в) опредѣленіе числа членовъ правленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи, но не менѣе трехъ, и избраніе этихъ должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ; опредѣленіе имущественнаго обезпеченія, представляемаго членами правленія, а также устраненіе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до истеченія срока, на который они избраны;

г) опредѣленіе должностей, замѣщаемыхъ правленіемъ или общимъ собраніемъ, назначеніе на сіи послѣднія должности, а равно увольненіе отъ оныхъ;

д) установленіе окладовъ содержанія по соотвѣтственнымъ должностямъ и утвержденіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и должностныхъ лицъ Общества;

е) опредѣленіе размѣровъ вступныхъ взносовъ, изданіе общихъ правилъ и инструкцій относительно порядка пріема страхованій, оцѣнки судовъ и расчетовъ по убыткамъ, а равно относительно перестрахованія застрахованныхъ въ Обществѣ судовъ, а также установленіе предѣльной стоимости оставляемыхъ на собственномъ страхѣ рисковъ;

ж) постановленіе о производствѣ расходовъ на мѣры, направленныя къ обезпеченію безопасности плаванія въ районѣ дѣйствій Общества;

з) постановленіе о приведеніи въ дѣйствіе и прекращеніи круговой отвѣтственности членовъ Общества;

и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава;

і) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и наблюдательный комитетъ;

к) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его;

л) обсужденіе вопросовъ о займахъ для увеличенія оборотныхъ средствъ Общества;

м) разсмотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе общаго собранія Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Главнымъ Управленіемъ Торговаго Мореплаванія и Портовъ, и представленіе объясненій по онымъ чрезъ правленіе.

§ 30. Общія собранія созываются правленіемъ Общества. О днѣ и мѣстѣ каждаго собранія правленіе публикуетъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ или же извѣщаетъ членовъ Общества повѣстками не позже какъ за двѣ недѣли, съ означеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія. О томъ же правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 31. Общія собранія открываются предсѣдателемъ наблюдательнаго комитета и избираютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго предсѣдателя.

§ 32. Членъ Общества, застраховавшій въ Обществѣ суда въ суммѣ свыше 20.000 р. до 25.000 р., имѣетъ въ общихъ собраніяхъ одинъ голосъ, застраховавшій въ суммѣ свыше 25.000 р. до 40.000 р. имѣетъ два голоса, застраховавшій въ суммѣ свыше 40.000 р. до 55.000 р.—три голоса, застраховавшій въ суммѣ свыше 55.000 р. до 70.000—четыре голоса, свыше 70.000 р.—пять голосовъ.

Примѣчаніе. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества, товарищества и совладѣльцы судовъ, состоящіе членами Общества, пользуются правомъ голоса черезъ своихъ уполномоченныхъ; лица, не имѣющія возможности лично присутствовать въ общихъ собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣренности другимъ членамъ Общества, но безъ права передовѣрія, причемъ каждый изъ членовъ не можетъ имѣть болѣе одной довѣренности. Владѣльцы судовъ, состоящіе подъ опекою или попечительствомъ, представляются въ общихъ собраніяхъ опекунами и попечителями, по принадлежности.

§ 33. Права участвовать въ общихъ собраніяхъ и права быть избранными на должности лишаются: 1) подвергшіеся суду за преступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ залогъ завѣдомо краденаго или полученнаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы, и 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ.

§ 34. Члены Общества, застраховавшіе суда въ суммѣ ниже 20.000 р., могутъ соединяться между собою для полученія въ общемъ собраніи, въ лицѣ своего уполномоченнаго, права на голосъ. Довѣренности по сему предмету могутъ быть выдаваемы лишь членамъ Общества, причемъ отдѣльное лицо не можетъ имѣть болѣе одной довѣренности.

§ 35. Общее собраніе считается состоявшимся, если сумма обезпеченія состоящихъ на страхѣ Общества судовъ, принадлежащихъ прибывшимъ членамъ, составитъ не менѣе $^1/_2$ части общей суммы всѣхъ страхованій Общества, ко дню распубликованія въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ о созывѣ собранія, за исключеніемъ вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 36, для рѣшенія которыхъ требуется прибытіе такого числа членовъ, страховая стоимость судовъ коихъ равнялась бы не менѣе $^2/_3$ части общей суммы всѣхъ страхованій.

§ 36. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополненіи и измѣненіи устава;

б) объ установленіи и измѣненіи размѣра премій;

в) объ устраненіи отъ должности служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока выборовъ;

г) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества;

д) о заключеніи займовъ, и

е) о прекращеніи дѣлъ Общества.

Для дѣйствительности постановленій по этимъ предметамъ требуется большинство не менѣе двухъ третей голосовъ присутствовавшихъ членовъ.

При равенствѣ голосовъ въ общемъ собраніи голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 37. Если общее собраніе не состоится за неприбытіемъ указаннаго въ § 35 числа членовъ, или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется большинство $^2/_3$ голосовъ (§ 36), не окажется этого большинства, то не позднѣе, какъ на пятнадцатый день послѣ сего, должно быть назначено указаннымъ въ § 30 порядкомъ вторичное общее собраніе, которое считается состоявшимся и рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ размѣра страховой суммы, представляемой прибывшими членами, о чемъ правленіе обязано предварить членовъ Общества въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ первомъ

не состоявшемся общемъ собраніи, или остались на первомъ собраніи неразрѣшенными, по недостаточности состоявшагося большинства голосовъ, причемъ дѣла эти рѣшаются на вторичномъ собраніи простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Постановленіе сего § должно быть включено въ оповѣщеніе о созывѣ перваго собранія, причемъ если послѣднее не состоится или не постановитъ рѣшенія надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то на слѣдующій день должно быть произведено новое оповѣщеніе о созывѣ втораго собранія.

§ 38. Выборы членовъ правленія и наблюдательнаго комитета и кандидатовъ къ нимъ производятся закрытою подачею голосовъ (баллотировкою шарами или закрытыми записками), а въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 39. Рѣшенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ членовъ Общества.

§ 40. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, какъ черезъ Правленіе, съ предварительно состоявшимися опредѣленіями или докладами послѣдняго и съ заключеніями наблюдательнаго комитета. Отдѣльные члены Общества, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, или принести жалобу на правленіе или наблюдательный комитетъ, должны письменно обратиться съ этимъ въ правленіе; предложенія эти или жалобы заносятся въ оповѣщеніе о созывѣ общаго собранія (§ 30), а заявленныя хотя бы и до общаго собранія, но послѣ выхода оповѣщенія, откладываются до слѣдующаго общаго собранія.

§ 41. Занятія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 42. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и наблюдательнаго комитета и по крайней мѣрѣ тремя членами Общества, присутствовавшими въ общемъ собраніи.

§ 43. Постановленія общихъ собраній, касающіяся разсмотрѣнія и утвержденія годовыхъ отчетовъ, наступленія и прекращенія круговой отвѣтственности и закрытія Общества, публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ) и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; другія же публикаціи Общества дѣлаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и, по усмотрѣнію общаго собранія, въ другихъ изданіяхъ.

в) Наблюдательный комитетъ.

§ 44. Для постояннаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается наблюдательный комитетъ. Въ составъ онаго входятъ члены, избираемые общимъ собраніемъ на три года изъ членовъ Общества. Общее число членовъ комитета опредѣляется общимъ собраніемъ, но не можетъ быть менѣе трехъ. Въ комитетѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ его членовъ, избираемый прочими на срокъ служенія въ этомъ званіи. При временной отлучкѣ или болѣзни предсѣдателя обязанности его исполняетъ старшій, по избранію, членъ комитета. Члены наблюдательнаго комитета не должны занимать ни другихъ должностей въ самомъ Обществѣ, ни какихъ либо должностей въ другихъ страховыхъ обществахъ, принимающихъ страхованіе судовъ; лица, выбывающія изъ состава комитета по истеченіи срока служенія, могутъ быть вновь избираемы.

§ 45. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числѣ при тѣхъ же условіяхъ

и на тѣ же сроки, избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избранія или по большинству полученныхъ голосовъ, а при равенствѣ сихъ условій—по жребію, приглашаются комитетомъ для заступленія мѣста отсутствующихъ или выбывшихъ до срока избранія членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 18 и примѣчаніи къ оному.

§ 46. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета имѣютъ право присутствовать въ засѣданіяхъ правленія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Комитетъ можетъ требовать отъ правленія представленія дѣлъ, а равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 47. Къ предметамъ особаго вѣдѣнія наблюдательнаго комитета относятся:

а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго собранія, и составленіе заключеній по симъ дѣламъ;

б) разрѣшеніе недоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи его обязанностей и не требующихъ постановленій общихъ собраній;

в) утвержденіе опредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;

г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, и

д) ежегодныя и внезапныя ревизіи находящихся въ завѣдываніи правленія дѣлъ и суммъ Общества.

§ 48. Для дѣйствительности постановленій наблюдательнаго комитета требуется присутствіе предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы число присутствующихъ въ засѣданіи членовъ было не менѣе половины общаго числа членовъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ; при равенствѣ же голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ опредѣленіяхъ комитета составляются удостовѣренные подписью предсѣдателя и присутствующихъ членовъ журналы.

г) Ревизіонная коммисія.

§ 49. Для провѣрки ежегоднаго отчета, общее собраніе избираетъ на наступившій годъ ревизіонную коммисію въ составѣ 3 членовъ изъ числа членовъ Общества, не состоящихъ ни членами правленія или наблюдательнаго комитета, ни кандидатами къ нимъ. Эта коммисія избирается на очередномъ общемъ собраніи, разсматривавшемъ отчетъ за предшествовавшій годъ, и собирается не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очереднаго общаго собранія. По обревизованіи какъ отчета за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія Общества, коммисія вноситъ отчетъ со своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательноо рѣшеніе. Ревизіонной коммисіи предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произвести осмотръ и ревизію всего имущества Общества и всѣ необходимыя взысканія для заключенія о степени пользы и своевременности всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за его счетъ расходовъ. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Разсмотрѣнію той же коммисіи подлежитъ смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, кои она со своимъ заключеніемъ вноситъ также въ общее собраніе. Ревизіонная коммисія можетъ, въ случаѣ надобности, требовать отъ правленія созыва экстреннаго общаго собранія членовъ Общества.

IV. Отчетность Общества.

§ 50. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

Примѣчаніе. Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то отчетъ за время до 1 января присоединяется къ слѣдующему отчетному году.

§ 51. Для представленія на разсмотрѣніе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Общества, правленіемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Общества, заключающій въ себѣ счетъ прибылей и убытковъ и балансъ оборотовъ. Печатные экземпляры годоваго отчета разсылаются членамъ Общества за двѣ недѣли до обыкновеннаго общаго собранія. Съ того же времени членамъ Общества открываются книги правленія.

§ 52. Отчетъ Общества, по утвержденіи его общимъ собраніемъ, публикуется во всеобщее свѣдѣніе, какъ указано въ § 43, и представляется въ 10 экземплярахъ въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и въ Главное Управленіе Торговаго Мореплаванія и Портовъ.

§ 53. Порядокъ счетоводства и отчетности устанавливается правленіемъ, согласно существующимъ на сей предметъ узаконеніямъ и распоряженіямъ Правительства.

Ближайшій порядокъ составленія отчета и форма его утверждается и измѣняется Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами.

§ 54. Если принадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно на покрытіе упадающихъ на Общество убытковъ и другихъ обязательствъ Общества, то на это обращается потребная сумма изъ запаснаго капитала. При недостаточности сего капитала недостающая сумма раскладывается на участниковъ взаимнаго страхованія въ видѣ дополнительныхъ страховыхъ премій, причемъ порядокъ раскладки и сроки уплаты дополнительныхъ премій опредѣляются общимъ собраніемъ, съ зачетомъ оныхъ впослѣдствіи, по усмотрѣнію общаго собранія. Платежи эти, размѣръ коихъ ограничивается предѣлами страховой суммы, раскладываются между лицами, состоявшими страхователями Общества въ томъ году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный убытокъ, пропорціонально суммамъ, въ которыхъ застрахованы ихъ суда. Пріостановленіе дѣйствія круговой отвѣтственности разрѣшается общимъ собраніемъ, или по особому его на то уполномочію, наблюдательнымъ комитетомъ, по миновaніи обстоятельствъ, вызвавшихъ круговую отвѣтственность.

Лица, состоявшія страхователями въ теченіи нѣкоторой части того года, за который образовался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ при раскладкѣ въ долѣ, уменьшенной соотвѣтственно отношенію между означенною частью года и цѣлымъ годомъ. При расчетѣ сей доли неполные мѣсяцы страхованія принимаются за полные.

§ 55. При наступленіи круговой поруки, къ оной привлекаются всѣ члены Общества, состоявшіе страхователями въ томъ отчетномъ году, въ которомъ произошли чрезвычайные убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постановленія о приведеніи въ дѣйствіе круговой поруки, обязываются внести единовременно весь причитающійся съ нихъ по раскладкѣ платежъ (§ 54), по первому требованію правленія Общества. Для лицъ же, состоявшихъ къ тому времени членами Общества, возобновленіе страхованія въ Обществѣ считается обязательнымъ впредь до внесенія всей причитающейся съ нихъ по круговой порукѣ суммы долга. Въ случаѣ неисправнаго взноса платежей по круговой порукѣ, на неисправнаго плательщика можетъ быть обращено взысканіе означеннаго выше долга, судебнымъ порядкомъ.

§ 56. Изъ полученной по отчету чистой прибыли, т. е. изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ по операціямъ Общества, а также за отчисленіемъ резерва премій по текущимъ страхованіямъ, обращается не менѣе 25% въ запасный капиталъ, остатокъ же чистой прибыли, за распредѣленіемъ нѣкоторой части его, по усмотрѣнію общаго собранія, между членами правленія и другими слу-

жащими въ Обществѣ и за отчисленіемъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 54, суммъ, подлежащихъ согласно постановленію общаго собранія зачету въ пользу членовъ, участвовавшихъ въ круговой порукѣ, поступаетъ въ разверстку между страхователями отчетнаго года пропорціонально упадающимъ на данный годъ преміямъ.

V. Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 57. Члены правленія и наблюдательнаго комитета, кандидаты къ нимъ и всѣ служащіе въ Обществѣ исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего устава и данныхъ имъ инструкцій, въ случаѣ же дѣйствій противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 58. Членамъ Общества, недовольнымъ дѣйствіями правленія, предоставляется обращаться съ жалобами въ наблюдательный комитетъ, а на сей послѣдній общему собранію. Всѣ споры по дѣламъ Общества между членами Общества и между ними и членами правленія, а равно споры съ другими Обществами или частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

VII. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 59. Закрытіе Общества и прекращеніе его дѣйствій можетъ состояться на основаніи постановленій общаго собранія.

Для производства ликвидаціи общее собраніе избираетъ изъ среды членовъ Общества ликвидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи.

Примѣчаніе. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ ликвидаціонная коммисія увѣдомляютъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 60. При прекращеніи дѣйствій Общества, соблюдаются слѣдующія условія:

1) Пріемъ новыхъ страхованій и перестрахованій прекращается. По тѣмъ полисамъ, которымъ сроки еще не истекли, Общество вступаетъ въ соглашеніе съ страхователями о прекращеніи страхованій, съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по расчету за неистекшее время страхованія, части уплаченной ими страховой преміи, или же о передачѣ рисковъ другому страховому Обществу; при несогласіи на то страхователей, заключенныя Обществомъ страхованія остаются въ силѣ до окончанія ихъ срока.

2) Денежные капиталы, остающіеся въ кассѣ Общества за удовлетвореніемъ всѣхъ страховыхъ убытковъ и оставшихся на страхѣ Общества рисковъ, а равно всѣхъ прочихъ долговъ Общества, распредѣляются согласно постановленію общаго собранія между лицами, состоявшими членами Общества въ годъ открытія ликвидаціи пропорціонально страховой суммѣ и времени участія въ Обществѣ. Но если сдѣланные займы не вполнѣ возвращены или страховые убытки не всѣ покрыты и въ остаткѣ капиталовъ у Общества не имѣется, то потребная для выполненія всѣхъ обязательствъ Общества сумма раскладывается между участниками въ страхованіи, на основаніяхъ, указанныхъ въ § 54, по постановленію общаго собранія, и затѣмъ взыскивается въ сроки, установленные собраніемъ, а впредь до взысканія обезпечивается на имуществѣ плательщиковъ.

Примѣчаніе. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собственника.

§ 61. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество руководствуется общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

599. Объ измѣненіи устава Московско-Кавказскаго нефтянаго промышленно-торговаго Товарищества.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 20 день августа 1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: исключить изъ дѣйствующаго устава «Московско-Кавказскаго нефтянаго промышленно-торговаго Товарищества» *) примѣчанія 1-е и 2-е къ § 4.

*) Уставъ Высочайше утвержденъ 22 февраля 1902 года.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

СОУНБ им. В.Г. Белинского