



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

8 Декабря 1909 г.

№ 119.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 982. Объ утвержденіи устава лѣсопромышленнаго Товарищества Г. В. Богоровъ и К^о.

983. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества парового пивовареннаго завода «Бергшлосъ» въ гор. Ровно.

984. Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ С.-Петербургскомъ центральномъ училищѣ технического рисованія барона Штиглица.

985. Объ утвержденіи устава Банка для торговли и промышленности въ Варшавѣ.

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

982. Объ утвержденіи устава лѣсопромышленнаго Товарищества Г. В. Богоровъ и К^о.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ устанъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволивъ въ Ливадіи, въ 30 день сентября 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Шлеер*.

У С Т А В Ъ

ЛѢСОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА Г. В. БОГОРОВЪ И К^о.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства въ Имперіи и за ея предѣлами торговли лѣсными и другими матеріалами, составляющими предметъ топлива, и для приобрѣтенія и эксплуатаціи лѣсныхъ площадей, равно для устройства, приобрѣтенія и эксплуатаціи лѣсопильныхъ заводовъ и фабрикъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Лѣсопромышленное Товарищество Г. В. Богоровъ и К^о».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества—С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Григорій Веніаміновичъ Богоровъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо

изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Учредителю Товарищества разрѣшается передать на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ законоположеній, соответствующее цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать ему ко времени созыва перваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается не состоявшимся.

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

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

Примѣчаніе. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе лѣсныя площади въ губерніяхъ Смоленской, Псковской, Орловской, Калужской и Московской, за исключеніемъ Московскаго уѣзда, пространствомъ общей сложностью не свыше 12.000 десятинъ земли. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Товариществомъ 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. Товарищество, въ отношеніи эксплуатаціи лѣсовъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Эксплуатируемыя лѣсныя дачи Товарищества должны быть устроены и отчеты объ ихъ эксплуатаціи должны составляться на основаніи плановъ правильнаго лѣсного хозяйства.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ; такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обихъ столицъ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, пай, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 800 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, пай Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за пай сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня опубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впоследствии и самихъ паевъ. Полученныя за пай деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за пай денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается не состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

§ 11. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Пай эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ последнемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны порвоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима приобретаемому его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же пай новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными пай открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ, и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

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

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ 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 паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. С.-Петербургѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 44), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Въ обязанностямъ его относятся: а) приемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, отчета, баланса, смѣты 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 и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ

въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества 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 Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 трехъ паевъ, еще не менѣе трехъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣтательнаго голоса.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товарищества должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

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

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

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 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 директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго

означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всё по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производится на рускомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ 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, соблюдается ст. 27. Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 36. 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.

§ 37. 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 которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, на основаніи этого 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.

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

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ

пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и резервнаго, причеиъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не выше той цѣны, по которой бумаги эти приобретены; 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 Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, представляющія $\frac{1}{5}$ часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причеиъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 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 мѣсяць 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 Товарищества. 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 Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыя способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковыя 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 пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждёнїи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 44. По утверждёнїи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытиемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впродъ до полнаго погашенія ея, и не менѣе 2% въ особый резервный фондъ, предназначенный на покрытие убытковъ Товарищества. Остальная затѣмъ сумма распределяется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону приостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендные 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 Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій періодъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизионной комисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію

или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣ одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизіонной комисіи. 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.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комисіи; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, равно отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли за истекшій отчетный періодъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго и резервнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. 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 которые созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, 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 пайщиками, имѣющими въ совокупности не менѣ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ въ последнемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждый 3 пай предоставляет право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои пай, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ 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 паевъ не требуется.

Пай на предъявителя даетъ право голоса въ томъ случаѣ, если онъ представленъ въ правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданъ обратно до окончанія собранія. Взаимъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранныя банкирскія учреждения, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаимъ подлинныхъ паевъ, должны быть помѣнованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной либо ликвидационной комиссіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ), при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если пай достанется 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. Правительственные, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 59. До открытія же общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики,

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.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пайщики или ихъ довѣренныя, 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 пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій, равно предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 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 пайщики или ихъ довѣренныя, о чемъ правленіе обязано предвѣщать пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѣмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, 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 приобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. 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 заявленные при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ лицъ, причѣмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не

ментѣ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копи протокола общаго собранія, особыхъ мѣтій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только владомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и владѣльцы паявъ не пополняютъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то пай эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паявъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паявъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комиссіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопробываніе ликвидационной комиссіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 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 ликвидационной комиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидационная комиссія представляетъ об-

щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всё 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.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной комиссіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операционнаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

983. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества парового пивовареннаго завода «Бергшлоссъ» въ гор. Ровно.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 30 день сентября 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ *Плеве*.

У С Т А В Ъ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОВОГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА «БЕРГШЛОССЪ» ВЪ ГОР. РОВНО.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго ровенскому 1 гильдіи купцу Герду-Мееру Моисеевичу Писюку пивовареннаго завода, находящагося въ гор. Ровно, Волынской губ., и пивныхъ складовъ, равно для устройства и содержанія пивоваренныхъ заводовъ, а также для выдѣлки на этихъ заводахъ, въ связи съ пиво-медовареніемъ, портера, уксуса и дрожжей, для изготовленія изъ остатковъ, получаемыхъ отъ озна-

ченныхъ производствъ, корма для скота и для торговли производимыми продуктами, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество парового пивовареннаго завода «Бергшлоссъ» въ гор. Ровно.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества—Ровенскій 1 гильдіи купецъ Герцъ-Мееръ Моисеевичъ Писюкъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предприятие, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ (въ томъ числѣ землю въ количествѣ 720 кв. саж.), равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условий передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ 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 пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другихъ наградъ, полученныхъ прежнимъ владѣльцемъ предприятия.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, и склады, 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.

§ 5. Общество, въ отношеніи выдѣлки и продажи продуктовъ своего производства, подчиняется всѣмъ законамъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предприятию Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ общихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

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

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 11. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. По опубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 11, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книжки для записыванія 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 шпору ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ровенской Городской Управѣ.

§ 13. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяць льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяць на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недомѣтъ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 14. Не менѣ одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 43).

§ 15. Общ. учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. По полной платѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать основной 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 утвержденнымъ.

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 основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 18. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 21. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлана правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій п.,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — подлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій.

§ 22. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получение правленіемъ вѣноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 23. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій, подчиняется всѣмъ законамъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пыгъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 25. Утратившій временныя свидѣтельства или акцій или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцій или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на получение по нимъ дивиденда.

§ 26. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 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 временныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 27. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 30. Мѣстопробываніе правленія находится въ гор. Ровно.

§ 28. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнить свои обязанности, избирается общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 30. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 30. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 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 избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж-

ность, приобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидата избираются новые директоръ и кандидатъ; выбывшіе директоръ и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директора избираютъ изъ среды своей предѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 48), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣръ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) приемъ поступившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имѣнныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 43—45, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій 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 помѣшеній; 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 приобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 29 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкцію, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ

залога, опредѣляются особыми контрактами. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 36. 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.

§ 37. 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 директорами. 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 директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 18), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

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

§ 41. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоитъ большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная

коммисія (§ 45) признають необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи этого 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.

§ 42. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого 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.

§ 43. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ меньше этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 52), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового 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.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главные статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выдавнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цѣпа 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 этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 45. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣшаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица,

представляющія $\frac{1}{4}$ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной комисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной комисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комисія 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 комисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комисія 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 комисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комисіи представляются также сметы и планы дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаваемой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

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

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 48. 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 (§ 49), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Если осталась затѣмъ сумма не будетъ превышать 8% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ акціонерамъ; если же сумма эта будетъ превышать означенныя 8%, то излишекъ сверхъ 8% распределяется слѣдующимъ образомъ: 15% отдѣляется въ вознагражденіе членамъ правленія и 15%—въ пользу служащихъ въ Обществѣ, а остатокъ выдается въ дивидендъ по акціямъ.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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.

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

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по закону, приостановленнымъ; 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 уtratѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 52. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала или ревизіонной комиссіи. 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.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія съ опредѣленіемъ при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имущества порядка погашенія затратъ на таковыя предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директора-распорядителя въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе суммъ расходовъ

и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределение прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 54. 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 которые созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаціи, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 55. 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.

§ 56. 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 пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ 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. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждая 12 акцій предоставляютъ 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.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 12 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. 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 акцій не требуется.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной комиссіи, 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 утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. 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.

§ 61. 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. Правительственные, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ 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 которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющие 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.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя, представляющие 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 акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 66. 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 § 58; избраніе же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи, равно предсѣдателя общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя не будутъ представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признанія общаго собранія законносостоявшимся (§ 65), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 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 довѣренныя, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто-

ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѣмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. 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 приобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 69. 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 членовъ ревизионной и ликвидационной комиссій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. 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 особые мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причѣмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копии 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.

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

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 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, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается.

Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 12, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и акціонеры не пополняютъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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 пла

тежа, 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 покрывтіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная комисія, припавъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безсодѣйствіа поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 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 ликвидационной комисіей, 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 ликвидационная комисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 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.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидационной комисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества причисленныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопробыванія правленія, числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣненія (§§ 27, 28 и 30), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ—распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 29 и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 31), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 40), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 56) и числа акцій, дающаго права голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

984. Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ С.-Петербургскомъ центральномъ училищѣ технического рисованія барона Штиглица.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 октября 1909 года.

Подписаль: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра *М. Остроградскій*.

У С Т А В Ъ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩѢ ТЕХНИЧЕСКАГО РИСОВАНІЯ БАРОНА ШТИГЛИЦА.

I. Цѣль кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ С.-Петербургскомъ центральномъ училищѣ технического рисованія барона Штиглица имѣетъ цѣлью доставить возможность членамъ ея: а) посредствомъ ежемѣсячныхъ взносовъ изъ получаемого ими содержанія, а также и добровольныхъ вкладовъ образовать нѣкоторые сбереженія и б) пользоваться, въ случаѣ нужды, ссудами изъ кассы.

II. Члены кассы, ихъ права и обязанности.

2. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ центральномъ училищѣ и въ состоящей при немъ начальной школѣ, получающіе определенное содержаніе или вознагражденіе и обязавшіеся дѣлать правильные ежемѣсячные взносы, помимо единовременнаго взноса при вступленіи въ кассу.

3. Желавшій вступить въ число членовъ кассы заявляетъ о своемъ намѣреніи письменно предсѣдателю правленія, который вноситъ его въ списокъ членовъ. Вновь поступающій членъ кассы обязанъ, помимо внесенія вступительнаго взноса, начать дѣлать свои взносы съ первой получки жалованья и можетъ выбыть изъ кассы во всякое время, письменно заявивъ о томъ предсѣдателю правленія кассы.

4. У каждаго члена кассы вычитается ежемѣсячно, согласно его желанію, имъ самимъ назначенная сумма (въ полныхъ рубляхъ), но не менѣе 1 рубля и не болѣе 10 рублей. Размѣръ взноса же можетъ быть измѣняемъ членомъ въ продолженіи всего отчетнаго (съ 1 октября по 30 сентября) года кассы.

5. Сверхъ обязательныхъ взносовъ члены кассы могутъ дѣлать и добровольные вклады, размѣръ которыхъ не долженъ превышать 100 рублей для каждаго члена.

6. Дѣлаемые членомъ кассы обязательные и добровольные взносы зачисляются на его счетъ и считаются его собственностью. Добровольные взносы могутъ быть получены членомъ кассы во всякое время, а обязательные—лишь при выходѣ изъ числа членовъ кассы.

Примѣчаніе. Выбывшій изъ кассы можетъ быть принятъ вновь въ члены кассы не ранѣе, какъ черезъ годъ.

7. Выдача выбывающему члену принадлежащего ему капитала, за удержаниемъ долга въ кассу, если таковой имѣется, производится немедленно, если въ кассѣ есть наличныя деньги или процентныя бумаги. Въ противномъ случаѣ касса приостанавливаетъ выдачу ссудъ, впредь до полного возврата суммы, слѣдующей выбывающему члену; причемъ взносы его прекращаются, по теченіи прибылей на его капиталъ продолжается по 1 число мѣсяца, въ который послѣдуетъ возвращеніе капитала; вся же причитающаяся ему прибыль выдается по сведеніи годичныхъ счетовъ кассы. Пользуясь до выдачи капитала прибылью кассы, выбывающій членъ до сего же срока несетъ и могущіе пасть на кассу убытки.

8. Въ случаѣ смерти члена кассы, принадлежащій ему капиталъ употребляется по письменному распоряженію покойнаго, облеченному въ законную форму; если же такового не окажется, то выдается законнымъ его наслѣдникамъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ выбывающимъ членамъ.

9. Члены кассы подчиняются какъ уставу кассы, такъ и постановленіямъ общихъ собраний, состоявшихся въ предѣлахъ сего устава.

III. Капиталы кассы.

10. Капиталъ кассы подраздѣляется на: а) оборотный и б) запасный.

11. Оборотный капиталъ кассы составляется изъ: а) обязательныхъ взносовъ членовъ кассы; б) добровольныхъ вкладовъ; в) процентовъ, получаемыхъ съ розданныхъ въ ссуду денегъ, и г) процентовъ съ бумагъ, приобретаемыхъ для этого капитала на свободныя суммы его.

12. Запасный капиталъ составляется: а) посредствомъ отчисленій изъ дивиденда по постановленію общаго собранія; б) изъ единовременныхъ вступительныхъ взносовъ; в) изъ пожертвованій; г) изъ процентовъ съ принадлежащихъ сему капиталу процентныхъ бумагъ, и д) изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ, въ пользу сего капитала, вечеровъ, лекцій, концертовъ, выставокъ и т. д.

Примѣчаніе. Процентныя бумаги, въ кои могутъ быть обращены запасный и оборотный капиталы, а также свободныя суммы, должны быть лишь государственныя, Правительствомъ гарантированныя облигаціи, закладные листы и облигаціи земельныхъ банковъ и городскихъ кредитныхъ обществъ, а также облигаціи городскихъ займовъ.

13. Запасный капиталъ составляетъ собственность кассы, а не ея членовъ и служить для покрытія могущихъ пасть на кассу убытковъ, выдачи пособій, а также для выдачи безпроцентныхъ ссудъ.

Примѣчаніе. Ежегодное отчисленіе части чистой прибыли въ запасный капиталъ прекращается, по постановленію общаго собранія членовъ кассы, когда онъ достигнетъ суммы 500 рублей.

14. Свободныя отъ обращенія суммы капиталовъ кассы вносятся на текущій счетъ въ Государственный Банкъ, гдѣ хранятся и всѣ принадлежащія кассѣ процентныя бумаги; на рукахъ же у казначея можетъ находиться сумма, не превышающая установленнаго общимъ собраніемъ предѣла.

15. Если капиталъ кассы достигнетъ такихъ размѣровъ, что большая часть его будетъ оставаться безъ обращенія въ ссудахъ, то эта часть можетъ быть обращена въ процентныя бумаги (прим. къ § 12 уст.) и проценты съ нихъ къ концу кассоваго года раздѣляются между членами, какъ и проценты за ссуды.

Примѣчаніе. Выигрышные билеты могутъ быть приобретаемы въ ограниченномъ

числѣ и не иначе, какъ съ согласія общаго собранія, или по подпискѣ $\frac{2}{3}$ общаго числа членовъ.

16. Въ случаѣ выигрыша, павшаго на билетъ, а также при всѣхъ другихъ случайныхъ поступленіяхъ въ кассу, расчетъ ея производится такъ же, какъ и въ концѣ кассоваго года, а прибыль раздѣляется между наличными членами пропорціонально капиталу ихъ и должна быть выдаваема на руки.

IV. Выдача ссудъ.

17. Правомъ полученія ссудъ пользуются только члены кассы и каждый изъ нихъ имѣетъ право на ссуду въ количествѣ всѣхъ внесенныхъ имъ денегъ, сложенныхъ съ его одномѣсячнымъ содержаніемъ, причемъ для служащихъ въ начальной школѣ мѣсячное содержаніе считается въ 35 рублей.

18. Ссуды выдаются на срокъ не болѣе 10 мѣсяцевъ въ круглыхъ суммахъ рублей, съ обязательствомъ уплачивать ежемѣсячно по равной части при полученіи содержанія.

Примѣчаніе. Если съ члена кассы производится казенное или частное взысканіе, то сверхъ принадлежащаго ему вклада, онъ можетъ получить въ ссуду только ту часть одномѣсячнаго жалованья, которая остается свободною отъ взысканія.

19. Лица, взявшія въ ссуду и не вполнѣ еще уплатившія ее, могутъ взять дополнительную ссуду въ такомъ размѣрѣ, чтобы весь долгъ не превышалъ наибольшей ссуды, которою имѣютъ право пользоваться члены, согласно ст. 17. Кроме того, дополнительная ссуда выдается съ такимъ условіемъ, чтобы уплата ея была произведена на общихъ основаніяхъ, т. е. къ сроку, на который сдѣланъ первоначальный заемъ.

20. За ссуду взимается $\frac{1}{2}\%$ въ мѣсяцъ и притомъ только на ту сумму, которая остается за должникомъ, а не на всю сумму займа.

Примѣчаніе. Если ссуда берется до 15 числа, то за этотъ мѣсяцъ производится уплата и взимаются проценты, а если послѣ 15, то уплата долга производится съ 1 числа слѣдующаго мѣсяца; съ этого же срока взимаются и проценты за ссуду.

V. Управление кассой.

21. Дѣлами кассы завѣдываютъ: а) правленіе кассы и б) общія собранія ея членовъ.

А. Правленіе.

22. Правленіе кассы состоитъ изъ предѣдателя, двухъ членовъ и кассира, избираемыхъ общимъ собраніемъ, закрытой баллотировкой, простымъ большинствомъ присутствующихъ членовъ кассы, срокомъ—предѣдатель и два члена на 2 года, а кассиръ на одинъ годъ.

Примѣчаніе. Отъ принятія должностей, указанныхъ въ ст.ст. 22, 23 и 30, при выборѣ въ оныя въ первый разъ, никто не въ правѣ отказываться.

23. На случай выбытія членовъ правленія въ теченіе года избирается то же на два года одинъ къ нимъ кандидатъ.

24. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности и засѣданія его считаются состоявшимися при наличности трехъ членовъ. Постановленія правленія ведется журналъ.

25. Въ дѣлю правленія подлежатъ: а) разрѣшеніе ссудъ, причемъ правленію кассы предоставляется въ экстренныхъ случаяхъ право выдавать безпроцентныя ссуды и пособія

въ размѣрѣ, не превышающемъ 50 рублей, отдѣльному члену кассы; б) разрѣшеніе текущихъ вопросовъ; в) представленіе общему собранію отчетовъ о движеніи суммъ; г) покупка и продажа процентныхъ бумагъ, гарантированныхъ Правительствомъ, и д) изысканіе средствъ къ возврату ссудъ, неуплаченныхъ выбывшими членами кассы.

26. Сохранность кассы обеспечивается только всеобщимъ довѣріемъ членовъ кассы къ избираемому ими кассиру. Всякая растрата взыскивается съ виновнаго на основаніи общихъ законовъ.

27. Къ обязанностямъ кассира относятся: а) храненіе суммъ; б) веденіе книгъ; в) приемъ взносов; г) выдача ссудъ; д) расчетъ съ заемщиками; е) расчетъ съ выбывающими членами кассы, и ж) представленіе отчетовъ правленію.

28. Кассиръ ко времени выдачи жалованья долженъ представить лицу, выдающему таковое, списокъ всѣхъ членовъ съ обозначеніемъ: а) ежемѣсячныхъ взносов; б) удержаній на уплату долга, и в) процентовъ за ссуду.

29. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кассира, должность его возлагается на одного изъ членовъ правленія.

30. Общимъ собраніемъ избираются на каждый годъ ревизіонная коммисія изъ трехъ лицъ и два кандидата къ нимъ. Коммисія обязана, по сведеніи счетовъ кассы за данный годъ, повѣрять всѣ ея капиталы, счета и документы и въ результатахъ ревизіи дѣлать записи въ кассовыхъ книгахъ и представлять письменный докладъ очередному общему собранію. Она имѣетъ право и въ теченіе года во всякое время производить ревизію книгъ и суммъ кассы съ обязательствомъ представлять о результатахъ ея письменный докладъ ближайшему общему собранію и дѣлать записи о ревизіи въ повѣренныхъ ею книгахъ.

Примѣчаніе. Каждый членъ кассы имѣетъ право во всякое время повѣрять по книгамъ свой личный счетъ.

Б. Общія собранія.

31. Общія собранія бываютъ: а) очередныя и б) чрезвычайныя.

32. Очередныя общія собранія созываются одинъ разъ въ годъ (въ началѣ отчетнаго года).

33. Чрезвычайныя общія собранія собираются по мѣрѣ надобности, по требованію правленія или одной трети части членовъ кассы, а также большинства ревизіонной коммисіи.

34. О днѣ и предметѣ занятій на общихъ собраніяхъ члены кассы увѣдомляются повѣстками не позже недѣли до засѣданія.

35. Общее собраніе: а) очередное—считается состоявшимся, когда присутствуетъ не менѣе $\frac{1}{3}$ числа членовъ, и б) чрезвычайное—когда присутствуетъ болѣе $\frac{1}{2}$ числа членовъ. Въ случаѣ, если означенное число членовъ не соберется, то собраніе назначается во второй разъ, не ранѣе какъ черезъ двѣ недѣли, и очередное собраніе считается состоявшимся при наличномъ числѣ явившихся членовъ, а чрезвычайное—при $\frac{1}{4}$ числа членовъ кассы.

36. Общимъ собраніемъ руководить предсѣдатель его, избираемый на это собраніе изъ числа членовъ, не занимающихъ какихъ-либо должностей по кассѣ; обязанности секретаря собранія возлагаются на одного изъ членовъ кассы.

37. Къ вѣдѣнію общаго собранія относятся: а) выборъ предсѣдателя, двухъ членовъ правленія, одного кандидата къ послѣднимъ и кассира, кандидата къ кассиру изъ членовъ правленія; б) выборъ трехъ членовъ ревизіонной коммисіи; в) разсмотрѣніе отчета правленія и заключенія ревизіонной коммисіи; г) составленіе инструкціи правленію; д) ходатайство объ

измѣненіи устава кассы; е) назначеніе суммъ на расходы по управленію кассой; ж) распределеніе дивиденда между членами кассы, и з) выдача безпроцентныхъ ссудъ и пособій.

38. Всѣ дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ закрытою баллотировкою.

39. Въ баллотировкахъ о дѣйствіяхъ должностныхъ лицъ послѣдніе не участвуютъ.

40. Постановленіямъ общихъ собраній ведется журналъ.

VI. Закрытіе кассы.

41. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ закрыть кассу, то, по приговору о томъ общаго собранія, въ составѣ не менѣе $\frac{2}{3}$ общаго числа членовъ и большинствомъ голосовъ не менѣе $\frac{2}{3}$ присутствующихъ членовъ, прекращается пріемъ вкладовъ и выдача ссудъ и дѣйствія ея ограничиваются пріемомъ отъ членовъ платежей съ восполненіе сдѣланныхъ ими займовъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ долги кассы не будутъ уплачены. По вторичному постановленію членовъ кассы о закрытіи ея, возвращаются по принадлежности капиталы, образовавшіеся изъ обязательныхъ взносовъ и добровольныхъ вкладовъ съ прибылью, наросшею по день закрытія кассы; могущій же образоваться остатокъ употребляется по постановленію послѣдняго общаго собранія.

42. Назначеніе запаснаго капитала, въ случаѣ закрытія кассы, опредѣляется послѣднимъ общимъ собраніемъ.

Министромъ Финансовъ.

985. Объ утвержденіи устава Банка для торговли и промышленности въ Варшавѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждѣно». 16 октября 1909 года.

Подписали: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберъ.

У С Т А В Ъ

БАНКА ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ВАРШАВѢ.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное Общество для устройства въ гор. Варшавѣ Банка подъ наименованіемъ: «Банкъ для торговли и промышленности въ Варшавѣ», существованіе котораго не ограничивается какимъ-либо срокомъ.

Примѣчаніе. Учредителями Банка состоятъ: 1) Варшавскій фабрикантъ, инженеръ Эдуардъ Эдуардовичъ Гейслеръ; 2) совладѣлецъ технической конторы, шведскій консулъ въ Варшавѣ, Францъ Эмилиевичъ Лянке; 3) Варшавскій промышленникъ Мечиславъ Станиславовичъ Пфейферъ; 4) Варшавскій торговецъ Эдуардъ Юсифовичъ Бергсонъ; 5) совладѣлецъ технической конторы въ Варшавѣ, инженеръ Томашъ Людовиковичъ Руськевичъ; 6) старшина варшавскаго цеха слесарей, пушкарей и шпорниковъ Копстантинъ Карловичъ Сяркевичъ; 7) Варшавскій фабрикантъ обуви и домовладѣлецъ Теофилъ Войцѣховичъ Таликовскій, и 8) предѣлатель правленія Варшавскаго Общества взаимнаго кредита для торговли, промышленности и земледѣлія Стефанъ Самуель Бензефъ.

§ 2. По открытіи Банка въ Варшавѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ Банка комиссіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границей.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать Банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляется правленіемъ на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операций отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ пятьсотъ тысячъ рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двухъ тысячъ акцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ вносльдствіи, по постановленію общаго собранія акціонеровъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій по той же нарицательной цѣнѣ (250 рублей).

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

§ 5. Первоначальный капиталъ Банка въ пятьсотъ тысячъ рублей распределяется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется пригласить къ участию въ семь предпріятій другихъ лицъ, съ передачей имъ части акцій.

§ 6. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по опубликованіи настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія Государственнаго Банка въ томъ, что по каждой акціи первоначальнаго капитала въ пятьсотъ тысячъ рублей внесено 50% съ нарицательной стоимости акцій (т. е. всего двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей), для чего взносы на счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, быть передаваемы въ Государственный Банкъ.

Количество и время взносовъ въ счетъ остальныхъ 50% опредѣляются правленіемъ Банка, съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня открытія Банка. Объявленія о взносахъ должны производиться не менѣе, какъ за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ, въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ по выбору правленія.

§ 7. При вносѣ первыхъ 50% съ нарицательной стоимости акцій выдаются учредителямъ первымъ подписчикамъ временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. При послѣднемъ вносѣ свидѣтельства замѣняются подлинными акціями.

§ 8. Временныя свидѣтельства выдаются не иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено правленіемъ полученіе объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною.

§ 9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо плательца въ срокъ, опредѣленный въ публикаціи правленія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просроченный день по расчету 5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстной газетѣ и черезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на биржѣ чрезъ маклера свидѣтельствъ за такими номерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются недействительными и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же номерами съ означеніемъ,

что они выданы взаменъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращается на пополненіе взноса, не произведеннаго своевременно по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

Примѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 8 и 9, должны быть напечатаны на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 10. Акціи Банка могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъявителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за номеромъ и подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. По прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается новый купонный листъ.

§ 11. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акцій по той же нарицательной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ Банка, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взноса денегъ, кои, однако, не должны быть распределены на періодъ времени болѣе одного года.

§ 12. Передача отъ одного лица другому акцій Банка на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей и со стороны Банка владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ акцій производится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка, съ приложеніемъ самихъ акцій для перевода ихъ на имя пріобрѣтателя.

§ 13. Въ случаѣ смерти акціонера права его переходятъ къ наследникамъ его по закону или по завѣщанію; но ни въ какомъ случаѣ отдѣльныя акціи не подлежатъ раздробленію.

II. Операции Банка.

§ 14. Банку для торговли и промышленности въ Варшавѣ дозволяются слѣдующія операции:

а) учетъ векселей внутреннихъ и иностранныхъ и другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ, денежныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ, а также вышедшихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ, равно переучетъ учтенныхъ Банкомъ векселей и обязательствъ, по надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) выдача ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ не далѣе девяти мѣсяцевъ:

1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, акцій и облигацій частныхъ обществъ въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90%) биржевой ихъ цѣны;

2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варраптамъ), накладнымъ и квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на не подлежащія легкой порчѣ товары—въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей ($\frac{2}{3}$) стоимости сихъ товаровъ и съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы въ суммѣ не менѣе, какъ на десять процентовъ (10%) выше ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ болѣе срока ссуды и чтобы полисы на таковыя хранились въ Банкѣ;

3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій на золото,

добытое на частных приискахъ,—въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90%) определенной закономъ цѣнности по вѣсу чистаго металла;

4) подѣ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ—въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ($\frac{2}{3}$) ихъ стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ, чтобы они были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе чѣмъ на десять процентовъ (10%) выше испрашиваемой подѣ оныя ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ болѣе срока ссуды, чтобы полисы на таковыя хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было уплачено по крайней мѣрѣ за мѣсяць болѣе срока, на который товаръ заложенъ.

Примѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подѣ обезпеченія, означенныя въ подраздѣленіяхъ 2 и 4 пункта б, на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласному совѣстному рѣшенію правленія и совѣта Банка, до 80% стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и товарныхъ документовъ, подѣ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Финансовъ;

в) полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ Банку;

г) производство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣленія, комисіонеры или корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или учреждений съ тѣмъ, чтобы сіи платежи были предварительно вполне обезпечены наличностью, числящеюся на текущемъ счетѣ въ Банкѣ лица, за счетъ коего производится платежъ, или же залогомъ поименованнымъ въ пунктѣ б § 14 цѣнностей или товаровъ, подѣ которые выдаются Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ прочихъ указанныхъ въ пунктѣ б § 14 условій.

Примѣчаніе. По особо уважительнымъ обстоятельствамъ платежи, поименованныя въ пунктѣ, могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезпеченія, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія;

д) переводы денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, комисіонеры или корреспонденты Банка и учрежденія Государственнаго Банка;

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

ж) покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учреждений и торговыхъ домовъ, за определенную напередъ комисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата Банкомъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части складочнаго капитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Министромъ Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счетъ или за счетъ третьихъ лицъ драгоцѣнныхъ металловъ въ слиткахъ и монетъ, ассигновокъ горныхъ управленій, траттъ и переводныхъ векселей внутреннихъ и иностранныхъ;

и) акцептъ и выдача переводныхъ векселей, траттъ, аккредитивовъ и переводовъ на города внутри Имперіи и за границею, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ п. г § 14;

і) приемъ на храненіе за определенную впередъ плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и цѣнностей, а равно отдача въ наемъ товарныхъ складовъ и безопасныхъ помѣщеній

(денежныхъ инкассовъ) или отдѣлений въ таковыхъ помѣщеніяхъ и складахъ для хранения цѣнныхъ бумагъ, предметовъ и товаровъ;

к) приемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки и на текущій счетъ въ размѣръ не менѣе 100 рублей;

л) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше двухъ третей складочнаго капитала. Страхованіе выигрышныхъ билетовъ всѣхъ государственныхъ займовъ отъ тиражей погашенія;

м) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ земельными банками, земствами, городами и желѣзнодорожными обществами, а также паевъ, акцій, облигацій частныхъ торгово-промышленныхъ обществъ и товариществъ на сумму не свыше одной пятой части складочнаго капитала.

Примѣчаніе. Покупка за свой счетъ негарантированныхъ паевъ, акцій и облигацій, за исключеніемъ облигацій съ ипотечнымъ обезпеченіемъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ дѣйствуетъ ипотечный уставъ 1825 года, можетъ быть допускаема только по единогласному постановленію присутствующихъ въ засѣданіи членовъ правленія.

Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такія акціи, паи и облигаціи и закладные листы, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса.

н) открытіе по комисіи подписокъ на государственные, городскіе и прочіе общественные займы, равно какъ и на акціи, облигаціи и закладные листы, выпускъ коихъ разрѣшенъ въ Россіи, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ;

и о) залогъ принадлежащихъ Банку бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ цѣнныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ и учреждений, съ согласія сихъ послѣднихъ. Перезалогъ товаровъ совершается посредствомъ передачи по подпискамъ на закладныхъ на заложенный товаръ.

§ 15. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей, по ссудамъ, а равно по вкладамъ и по текущимъ счетамъ, опредѣляются правленіемъ Банка и публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 16. Продажа и покупка за счетъ третьихъ лицъ и всѣ операціи, поименованныя въ § 14 нп. в, г, д, е, ж, з, і, н исполняются Банкомъ за опредѣленное впередъ правленіемъ комисіонное вознагражденіе.

§ 17. Покупку за счетъ третьихъ лицъ Банкъ производитъ не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительномъ полученіи потребной на то суммы, съ занесеніемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 18. Разрѣшаемые Банку для его кліентовъ такъ называемые бланковые кредиты, т. е. платежи за счетъ сихъ лицъ, превышающіе наличность текущаго ихъ счета или сумму залоговой стоимости представляемыхъ ими обезпеченій, не должны превосходить въ совокупности одной десятой доли основнаго и запаснаго капиталовъ Банка и не могутъ простираются срокомъ долѣе тридцати дней, по истеченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи не будутъ пополнены наличными деньгами или обезпечены установленными залогами, банковое управленіе должно приступить ко взысканію, подъ отвѣтственностью своихъ членовъ.

§ 19. Залогъ цѣнныхъ бумагъ, драгоценныхъ металловъ, товаровъ и другихъ движимостей совершается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою

передачею сихъ залоговъ правленію Банка, при объявленіи, за подписью владѣльца, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, Банкъ можетъ обратить оныя въ продажу. Съ своей стороны Банкъ выдаетъ заемщику свидѣтельство о принятіи залога; въ семь свидѣтельствъ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залого и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

Примѣчаніе. Принимаемые въ закладъ отдѣленіями Банка въ Царствѣ Польскомъ процентныя бумаги, товары и другія движимости записываются въ заведенныя для сего въ Банкѣ особыя шнуровыя книги или реестры съ надлежащимъ обозначеніемъ количества долга, а равно рода и свойства принимаемыхъ въ закладъ предметовъ. Такое занесеніе въ банковыя книги или реестры равносильно зарегистрированію, установленному ст. 2074 дѣйствующаго въ Царствѣ Польскомъ Гражданскаго Уложенія, и предоставляетъ Банку преимущественное на заложенный предметъ право, данное кредитору ст. 2072 того же Уложенія.

§ 20. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ, обеспеченныхъ въ платежъ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя съ одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету и выдавать подъ нихъ ссуды только тогда, когда оныя обеспечиваются:

- а) процентными бумагами, драгоценными металлами и товарами согласно п. б § 14, и
- б) сельскохозяйственными имѣніями, на основаніи особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 68, ст. 884).

§ 21. Липу, представившему означенныя въ п. а § 20 обеспечения, открывается въ Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка не свыше разрѣшенныхъ п. б § 14 ссудъ подъ такія же залого. Въ семь размѣръ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ, съ его бланковою надписью.

§ 22. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, причитающейся съ него Банку по ссудамъ и открытымъ кредитамъ, съ обеспеченіемъ цѣпными бумагами, товарами или залогомъ другихъ движимыхъ имуществъ, то заложенные предметы могутъ быть немедленно назначены правленіемъ въ продажу, либо въ цѣломъ составѣ, либо частью, смотря по признанной правленіемъ необходимости, за счетъ должника чрезъ биржевого маклера или, по усмотрѣнію правленія, съ публичнаго торга, безъ обязательнаго объявленія о томъ должнику и безъ всякой судебной расправы. Постановленіе это не лишаетъ Банкъ возможности искать удовлетвореніе непокрытыхъ долговъ на основаніи общихъ законовъ.

Ассигновки горныхъ правленій остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ полученія по нимъ денегъ съ монетнаго двора монетою, или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками.

§ 23. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 20) безъ особаго вещественнаго обеспечения, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ векселей съ обеспеченіемъ особыми залогомъ, а также ссуды подъ залогъ, согласно пункту б § 14, Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но, по взаимному съ заемщикомъ соглашенію, и срочными процентными обязательствами, которые онъ выдаетъ на себя. Эти обязательства выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако трехсотъ рублей каждое.

§ 24. Билеты Банка по вкладамъ (§ 32), а равно обязательства Банка (§ 23) выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ

Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 25. Для большаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ облигаціямъ, онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, а по ссудамъ подъ цѣнныя бумаги и металлы до одного мѣсяца долѣе срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя облигаціи.

Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацій не должна, ни въ какомъ случаѣ, превышать половины складочнаго капитала Банка.

§ 26. Приобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку для собственной надобности и не иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ. Независимо сего Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ приобретать отъ оказавшихся неисправными должниковъ своихъ недвижимое имущество въ предотвращеніе потерь Банка по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ разрѣшается по единогласному рѣшенію правленія, одобренному совѣтомъ Банка. Продажа недвижимаго имущества, приобретеннаго Банкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 27. Приобрѣтеніе собственныхъ своихъ акцій, а равно и выдача подъ нихъ какихъ бы то ни было ссудъ Банку воспрещается.

§ 28. Суммы, внесенныя въ Банкъ во вклады или на текущій счетъ, не могутъ быть подвергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства и съ представленіемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку выданныхъ имъ билетовъ и расчетныхъ книжекъ вкладчиковъ на текущій счетъ.

§ 29. Представленные въ обезпеченіе Банку металлы, товары, ассигновки горныхъ правленій, варранты, коносаменты и квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода цѣнныя бумаги и другіе залоги не могутъ быть подвергнуты аресту или секвестру ни по какимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка до полной уплаты всей выданной подъ оныя Банкомъ ссуды вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пенею и расходами и неустойкою въ случаѣ просрочки. Посему продажа залога для уплаты причитающагося Банку долга не можетъ быть приостановлена никакими судебными дѣйствіями.

§ 30. Сумма обязательствъ Банка не должна превышать складочный и запасный капиталы въ совокупности болѣе чѣмъ въ пять разъ.

§ 31. Бредить, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ превышать суммы, равной одной десятой долѣ складочнаго Банковаго капитала.

§ 32. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно именныя билеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ по полной именной передаточной надписи, съ трансфертомъ въ книгахъ Банка.

§ 33. Билеты Банка на внесенные въ оный вклады, равно какъ акціи и обязательства Банка, принимаются въ залогъ всѣми присутственными мѣстами и казенными управленіями по цѣнѣ, какая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управление дѣлами Банка.

§ 34. Управление дѣлами Банка поручается правленію и совѣту.

§ 35. Лица, занимающія въ банкѣ административныя должности, въ томъ числѣ членовъ правленія и совѣта, не могутъ занимать должностей въ другихъ кредитныхъ учре-

женіяхъ, государственныхъ и частныхъ какъ для краткосрочнаго, такъ и для долгосрочнаго кредита.

§ 36. Правленіе банка находится въ гор. Варшавѣ и состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ членовъ.

Члены правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

§ 37. Членъ правленія обязанъ, при вступленіи въ должность, имѣть на свое имя не менѣе 50 акцій банка, которыя хранятся въ кассѣ правленія до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за все время пребыванія его въ должности члена правленія.

§ 38. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ семь звани въ теченіе трехъ лѣтъ.

По прошествіи сего срока ежегодно выбываетъ одинъ изъ членовъ правленія, съ общаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію; выбывающій замѣняется новымъ членомъ по избранію общихъ собраній акціонеровъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ этомъ звани три года. Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

§ 39. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ правленія или совѣта порядокъ выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 40. Въ случаѣ выбытія котораго-либо изъ членовъ правленія ранѣе срока, на который онъ былъ избранъ, въ ближайшемъ общемъ собраніи избирается, по представленію совѣта, на его мѣсто новый членъ правленія.

Новый членъ правленія остается въ должности лишь до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія. Исправленіе должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а также временно отсутствующаго члена правленія, до его возвращенія, поручается совѣтомъ одному изъ членовъ совѣта.

На мѣсто члена правленія, уволеннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ ранѣе срока, на который онъ избранъ, выбирается новый членъ правленія на срокъ, на который было избрано лицо, мѣсто коего онъ заступилъ.

§ 41. По образованіи правленія, оно избираетъ изъ среды своей предсѣдателя и товарища предсѣдателя. Затѣмъ ежегодно, послѣ общаго собранія, производится новый выборъ предсѣдателя и его товарища.

§ 42. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Рѣшеніе постановляется по большинству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя, а за его отсутствіемъ—товарища предсѣдателя—даетъ перевѣсъ; если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ на два и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не будетъ абсолютнаго большинства голосовъ, то вопросъ, возбуждившій разномысліе, представляется на разрѣшеніе совѣта. При рѣшеніи вопросовъ, указанныхъ въ прим. п. 1 и п. м § 14 и § 44 пунктъ и, требуется единогласное рѣшеніе всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія. Засѣданія правленія ведутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.

§ 43. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акціямъ суммы, а затѣмъ, при пріемѣ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе оныхъ во временныхъ свидѣтельствахъ; по совершенной же оплатѣ акцій выдаетъ самыя акціи, взаимъ временныхъ свидѣтельствъ, на основаніи § 7.

§ 44. Въдѣнію правленія подлежатъ:

- а) веденіе акціонерной книги;
- б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами банка, на точномъ основаніи сего устава;
- в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства банка;
- г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты;

Примѣчаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему директору опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкции (§ 45).

д) избраніе коммисіонеровъ и корреспондентовъ банка (§ 2);

е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ банка операций находящіяся въ его распоряженіи суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность кассъ, дабы вкладчики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ востребованныхъ ими денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть приобретены за счетъ банка (§ 14 пп. б, л, м);

з) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ банка (§§ 15 и 16);

и) приобретение для банка въ исключительныхъ случаяхъ недвижимаго имущества по единогласному рѣшенію правленія, единогласно утвержденному совѣтомъ, за личной имущественной отвѣтственностью членовъ правленія, въ случаѣ если бы ближайшее общее собраніе акціонеровъ не утвердило совершенной покупки (§ 26);

і) опредѣленіе лицъ, коимъ можетъ быть открытъ въ банкѣ личный кредитъ по учету векселей и размѣра таковыхъ кредитовъ;

к) опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждено каждое изъ обязательствъ банка. О такомъ опредѣленіи должно быть доведено до свѣдѣнія кого слѣдуетъ посредствомъ циркулярныхъ извѣщеній и публикацій въ одной или болѣе изъ мѣстныхъ газетъ;

л) обсужденіе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважительнымъ обстоятельствамъ, производство платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя предварительнаго полного обезпеченія такового платежа (§ 14 п. в);

м) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ Банка.

Примѣчаніе. Сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ Банка можетъ быть предоставлено правленіемъ управляющему-директору.

н) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операций, означенныхъ въ п. н § 14, выходящихъ изъ ряда текущихъ;

о) представленіе на разсмотрѣніе совѣта предъ наступленіемъ cadaго года смѣты расходовъ, по окончаніи года—отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

п) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на разрѣшеніе общаго собранія;

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

§ 45. Для производства текущихъ операций Банка на основаніяхъ, установленныхъ правленіемъ, для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей

переписки отъ имени Банка можетъ быть, по желанію правленія, назначенъ изъ его членовъ или изъ постороннихъ лицъ директоръ-распорядитель или управляющій, который снабжается подробною инструкціею, долженствующею служить ему руководствомъ при исполненіи возложенныхъ на него обязанностей. По усмотрѣнію совѣта могутъ быть назначены товарищи директора-распорядителя или управляющаго, которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть, вѣсть съ тѣмъ, членами правленія. Условіе, заключаемое съ директоромъ-распорядителемъ или управляющимъ, подлежитъ утвержденію общаго собранія.

Примѣчаніе 1. Директору-распорядителю или управляющему, а также товарищамъ ихъ, воспрещается во все время нахожденія ихъ въ этихъ должностяхъ вести торговыя дѣла за свой счетъ, а равно принимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.

Примѣчаніе 2. Переписка, счетоводство и отчетность Банка ведутся на русскомъ языкѣ, согласно правиламъ, установленнымъ Высочайше утвержденнымъ 6 іюня 1905 г. Особымъ Журналомъ Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Царства Польскаго (отд. VІІІ).

§ 46. Правленіе, какъ представитель Банка, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой довѣренности.

Въ отдѣльности каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени Банка не иначе, какъ по уполномочію правленія.

Примѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью двухъ членовъ правленія.

§ 47. Члены правленія, директоръ-распорядитель или управляющій, его товарищъ и прочія служащія въ Банкѣ лица, за исключеніемъ членовъ совѣта, не могутъ пользоваться въ ономъ кредитомъ въ какомъ бы то ни было видѣ.

§ 48. Вознагражденіе членовъ правленія за труды по ихъ завѣдыванію дѣлами Банка опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опредѣленнаго впередъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія посредствомъ отчисленія въ раздѣлъ между членами правленія извѣстной части годовой прибыли Банка, по взаимному между ними соглашенію, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 49. Совѣтъ состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ числа лицъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе тридцати акцій Банка каждый, которыя должны храниться въ кассѣ Банка впредь до заключенія счетовъ за тѣ годы, въ теченіе коихъ избранныя лица состояли членами совѣта.

§ 50. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предсѣдателя; на случай отсутствія предсѣдателя избирается тѣмъ же порядкомъ временно предсѣдательствующій.

§ 51. Избранные общимъ собраніемъ акціонеровъ члены совѣта остаются въ семъ званіи три года. По истеченіи сего срока выбываютъ въ первые два года по два члена, съ общаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію, а въ третій годъ выбываетъ послѣдній (пятый) членъ; выбывающіе замѣняются новыми членами по избраніи общихъ собраній акціонеровъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этомъ званіи три года.

Выбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь избираемы.

§ 52. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта до срока, остальные члены совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ по своему усмотрѣнію и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годо-

вомъ общемъ собраніи; тѣмъ не менѣ избранное лицо вступаетъ въ исправленіе должности члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта на мѣсто выбывшаго до срока остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось пребыть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 53. Для дѣйствительности постановленія совѣта въ немъ должны участвовать не менѣ трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ и, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Засѣданія совѣта ведутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.

§ 54. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣ одного раза въ мѣсяцъ. Правленію предоставлено, по спѣшности дѣла, созывать совѣтъ въ экстренныя засѣданія.

§ 55. На обязанности совѣта лежитъ:

а) общее наблюденіе за веденіемъ всѣхъ дѣлъ Банка согласно уставу, а равно повѣрка кассы, вексельнаго и фондоваго портфеля и документовъ Банка во всякое время, по усмотрѣнію совѣта;

б) окончательное рѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣлились и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго большинства голосовъ (§ 42);

в) утвержденіе представляемой правленіемъ сметы расходовъ и разрѣшеніе отступлений отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 44 п. о);

г) повѣрка годового отчета и представленіе его съ своимъ заключеніемъ на окончательное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ;

д) предварительное рассмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія;

е) рассмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или потому, что правленіе признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на рассмотрѣніе совѣта.

ж) временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ указанныхъ въ § 40 случаяхъ;

з) разрѣшеніе приобрѣтенія недвижимости въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 26, и избраніе изъ своей среды лицъ для временнаго замѣщенія отсутствующихъ членовъ правленія, и

и) избраніе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и правленія. Если представленное совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ должности члена правленія или совѣта, то взаимно его общее собраніе непосредственно избираетъ другое лицо по большинству голосовъ.

§ 56. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣленнаго жалованья не получаютъ; въ ихъ пользу отдѣляется процентное вознагражденіе, согласно § 87, распределяемое между его членами по числу дней, въ кои каждый изъ нихъ присутствовалъ въ засѣданіяхъ совѣта, для чего имъ выдаются за каждое засѣданіе разовые билеты (жетоны). Сверхъ того, общее собраніе можетъ опредѣлить въ ихъ пользу отчисленіе, распределяемое равнымъ образомъ соотвѣтственно числу выданныхъ каждому члену совѣта упомянутыхъ жетоновъ.

§ 57. Соединенію присутствію совѣта и правленія Банка предоставляется образовывать при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ означенному присутствію. На учетный комитетъ возлагается опредѣленіе размѣра вексельнаго кредита для кліентовъ Банка, размѣръ

ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, пая, облигаціи и процентныя бумаги и одобреніе представляемыхъ къ учету векселей.

§ 58. Члены совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіе въ Банкъ, обязаны хранить тайну во всемъ, касающемся дѣлъ и счетовъ Банка.

§ 59. Члены совѣта и правленія подлежатъ ответственности только за нарушеніе устава и постановленій общаго собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обязательства, принятыя отъ имени Банка.

§ 60. Банкъ имѣетъ печать съ надписью: «Банкъ для Торговли и Промышленности въ Варшавѣ» на русскомъ и польскомъ языкахъ.

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 61. Всѣ лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но право голоса имѣетъ только акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе 20 акцій; владѣющій 40 акціями имѣетъ два голоса, 70—три голоса, 100—четыре голоса; затѣмъ каждыя 20 (двадцать) акцій сверхъ 100 (ста) даютъ еще одинъ голосъ, причемъ однако въ общемъ собраніи акціонеровъ никто изъ нихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающихъ одну десятую часть голосовъ, принадлежащимъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

§ 62. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются на общихъ собраніяхъ правомъ голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

Служащіе въ Банкъ не допускаются къ участию въ общихъ собраніяхъ по довѣренностямъ.

§ 63. Для пріобрѣтенія права присутствовать въ общемъ собраніи владѣльцы акцій на предъявителя должны представить оныя правленію не позднѣе, чѣмъ за семь дней до назначеннаго для собранія дня. Отъ владѣльцевъ же именныхъ акцій предъявленія оныхъ не требуется, но допускаются въ общее собраніе только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ акцій по книгамъ сдѣланъ не позднѣе, чѣмъ за семь дней до времени собранія.

Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) кои могутъ быть представляемы, взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 64. Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности акции свои для полученія правъ на одинъ или болѣе голосовъ до предѣла, въ § 61 указанного.

§ 65. Отсутствующій по какимъ-либо обстоятельствамъ акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить свое право другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но одно лицо не можетъ имѣть вообще болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ не болѣе $\frac{1}{10}$ части голосовъ всѣхъ присутствующихъ акціонеровъ.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ формѣ письма, которое должно быть заявлено правленію не менѣе, какъ за три дня до общаго собранія.

§ 66. На изложенныхъ въ §§ 61, 62, 63, 64 и 65 основаніяхъ составляется передъ общимъ собраніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ собраніи.

Изготовленный правлением списокъ этотъ, съ означеніемъ номеровъ представленныхъ акціонерами акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру, по его требованію.

§ 67. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 66), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $\frac{1}{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ среды своей лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 68. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первые собираются ежегодно, не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правленіемъ, когда оно признаетъ нужнымъ или по требованію совѣта, для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности не менѣе $\frac{1}{20}$ части складочнаго капитала, заявятъ желаніе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія, то правленіе безусловно обязано исполнить это требованіе акціонеровъ въ теченіе одного мѣсяца со дня полученія письменнаго о семъ требованія; при этомъ акціонеры, требующіе созыва чрезвычайнаго общаго собранія, должны точно указать предметы, подлежащіе обсужденію на этомъ общемъ собраніи.

§ 69. 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 «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 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.

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.

§ 70. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются на собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный § 69 срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъавителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 71. Общее собраніе считается правильно состоявшимся, когда на немъ присутствуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ владѣльцы не менѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ Банкомъ акцій, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ безъ обязательнаго къ тому повода, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала. На случай, если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ акцій означеннымъ въ семъ уставѣ условіямъ или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ за 4 дня дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Это вторичное собраніе признается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не-

зависимо отъ количества акцій, представленныхъ явившимися акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе; по рѣшенію такого собранія могутъ подлежать только дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 72. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ по особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія до приступа къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 73. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній они должны быть приняты вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е и ж § 75, между прочимъ и по вопросу объ измѣненіи въ порядкѣ распредѣленія чистой прибыли,—двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 74. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе по предварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. Если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо для пользы Банка предложеніе или принести жалобу на управленіе дѣлами Банка, то онъ долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ предложеніе или жалобу съ своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предложеніе, внесенное въ правленіе акціонерами, имѣющими въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, и заявленное не позже чѣмъ за семь дней до общаго собранія, должно быть во всякомъ случаѣ внесено на разсмотрѣніе общаго собранія съ заключеніемъ правленія и совѣта.

§ 75. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:

- а) избраніе членовъ совѣта и правленія;
- б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ;

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчетовъ и для повѣрки всѣхъ вообще дѣйствій управленія Банка общее собраніе избираетъ особую ревизіонную комиссію изъ пяти членовъ, на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.

- в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка;
- г) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
- д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
- е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка согласно § 4, и
- ж) постановленія о закрытіи Банка и о ликвидаціи его дѣлъ.

Примѣчаніе. Постановленія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, а равно объ увеличеніи и уменьшеніи основнаго капитала представляются правленіемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

§ 76. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, установленнымъ общимъ собраніемъ; увольненіе членовъ совѣта и правленія до истеченія срока, на который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано предложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 77. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы

одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ банка и ликвидационной комиссіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 79. Акціонеры, состоящіе членами управленія или органами наблюденія, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ), при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ такой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи банкомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 80. 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.

§ 81. Постановленія общаго собранія, состоявшіяся въ установленномъ порядкѣ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ для отсутствующихъ, такъ и для несогласившихся съ этими постановленіями.

§ 82. 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 заявленные 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. Засвидѣтельствованные правленіемъ концы протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованію.

V. Отчетность.

§ 83. Операционный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.

Примѣчаніе. Если открытіе банка послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется къ слѣдующему году.

§ 84. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемые на оный совѣтомъ и ревизионной комиссіей, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно съ ними познакомиться, а затѣмъ выѣстъ съ протоколомъ собранія представлены въ четырехъ экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 85. Годовой отчетъ объ операціяхъ Банка публикуется въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію правленія. Сверхъ того правленіе обязано публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ» и въ тѣхъ же повременныхъ изданіяхъ ежемѣсячные балансы Банка.

§ 86. Въ годовыхъ отчетахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы примѣрно въ суммѣ, ожидаемой къ поступленію, а государственныя и другія процентныя бумаги не выше той цѣны, по которой онѣ приобрѣтены. Если же биржевая ихъ цѣна въ день заклю-

ченія счетовъ по отчету будетъ ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 87. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ Банка.

Остающаяся затѣмъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 6% на складочный капиталъ, обращается сплоя въ дивидендъ акціонеровъ.

Если же остатокъ превышаетъ 6%, то излишекъ распределяется слѣдующимъ образомъ:

5% поступаютъ въ пользу членовъ совѣта,

10% поступаютъ въ пользу членовъ правленія, независимо отъ получаемого ими вознагражденія.

10% поступаютъ для распредѣленія между служащими Банка, согласно одобренному совѣтомъ предположенію правленія.

Остатокъ поступаетъ въ дополнительный дивидендъ акціонерамъ; означенный остатокъ можетъ, по усмотрѣнію общаго собранія, быть обращенъ, цѣликомъ или частью, на образованіе особаго запаснаго капитала.

§ 88. Если чистая, за всѣми отчисленіями, прибыль превыситъ десять процентовъ на дѣйствительно внесенный капиталъ, то между акціонерами распределяется сверхъ этихъ десяти процентовъ лишь не болѣе половины превышающихъ оныя суммъ, а остальная часть сихъ послѣднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній не достигнетъ размѣра основнаго капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращена на пополненіе дивиденда до шести процентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

§ 89. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи и по представленіи купоновъ. Купоны, не представленные къ оплатѣ въ теченіе десяти лѣтъ, считая со дня, назначеннаго для выдачи по нимъ дивиденда, признаются недействительными, и причитающійся по онымъ дивидендъ поступаетъ въ собственность Банка. Процентъ по невостребованному и остающемуся въ кассѣ Банка дивиденду ни въ какомъ случаѣ не начисляется.

VII. Запасные капиталы: (обыкновенный и особый).

§ 90. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ быть по операціямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 87) и изъ процентовъ на оныя. Въ тѣ годы, когда капиталъ сей будетъ составлять сумму, равную половинѣ всего складочнаго капитала, отчисленіе въ запасный капиталъ можетъ быть прекращено. Но если бы этотъ капиталъ въ послѣдствіи по случаю понесенныхъ убытковъ уменьшился, то указанное въ § 87. отчисленіе возобновляется и продолжается до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ вновь не достигнетъ половины основнаго. Обыкновенный запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ бумагахъ.

§ 91. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить весь запасный капиталъ и сверхъ того часть основнаго капитала, то въ слѣдующіе годы

впредь до приведенія основного капитала въ прежній размѣръ, суммы, на основаніи § 87, отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

§ 92. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по операціямъ убытковъ и для пополненія въ случаѣ надобности до 6 процентовъ дивиденда. Въ случаѣ израсходованія особаго запаснаго капитала убытки Банка покрываются изъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 93. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ Банкѣ или его конторахъ и отдѣленіяхъ въ правительственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибыли Банка. Остальные двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряженіи Банка, могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаніи съ основнымъ капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 94. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію общаго собранія, согласно § 73 состоявшемуся. Въ случаѣ же, если бы убытки Банка вызвали уменьшеніе складочнаго капитала на одну треть, то приступъ къ закрытію дѣйствій Банка обязателенъ для него, если только акціонеры не восполнятъ сего капитала до прежней цифры на точномъ основаніи примѣч. къ ст. 118 разд. X Устава Кредитнаго (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 95. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, по предложенію совѣта, одного или нѣсколькихъ ликвидаторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 т. X ч. 1 Свод. Закон. и ст.ст. 128—136 разд. X Уст. Кред. порядку. Съ назначеніемъ ликвидаторовъ прекращаются права совѣта и правленія Банка, права же общаго собранія акціонеровъ остаются во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счета ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 96. Недоразумѣнія, могущія встрѣтиться при приженіи настоящаго устава, разрѣшаются Министромъ Финансовъ по представленію совѣта.

§ 97. Банкъ подчиняется всѣмъ правиламъ контроля со стороны Правительства и тѣмъ постановленіямъ о ликвидаціи, которыя будутъ установлены въ законодательномъ порядкѣ.

§ 98. Во всѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ подчиняется общимъ законамъ.