



СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ

28 Ноября 1911 г.

№ 199.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 1917. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Ливенгофскихъ стекляннаго и пробочнаго производствъ.
1918. Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ.
1919. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества парового пивовареннаго завода «Габербушъ и Шнле».
1920. Объ увеличеніи основнаго капитала акціонернаго Общества «Штейнгагенъ, Веръ и Компанія».
1921. Объ утвержденіи устава Одесскаго Купеческаго Банка.

Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

1917. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Ливенгофскихъ стекляннаго и пробочнаго производствъ.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Ливенгофскихъ стекляннаго и пробочнаго производствъ *), Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 29 день октября 1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 3 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе къ § 3. «Сверхъ принадлежащей Обществу на правѣ собственности упомянутой въ § 2 недвижимости, а также находящагося въ Харьковскомъ уѣздѣ и губерніи, при станціи Мереза Курско-Харьково-Севастопольской желѣзной дороги, стекляннаго завода, съ землею подъ онымъ мѣрою, въ общей сложности, около 6½ десятинъ, Обществу разрѣшается приобрѣсти въ собственности для надобностей предпріятія состоящій въ Устюженскомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи, Бѣлокрестской волости, Смердомскій стеклянныи заводъ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ и землею, въ количествѣ около 200 десятинъ. Дальнѣйшее засимъ приобрѣтеніе » и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 25 іюня 1904 г.

1318. Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ» *), Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 22 день сентября 1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія и дополненія:

А) §§ 6, 43 и 44 съ прим. означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи 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.

§ 44. 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 исполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

и Б) Присоединить къ § 45 устава примѣчаніе такого содержанія:

Примѣчаніе къ § 45. Общему собранію пайщиковъ предоставляется, по его усмотрѣнію, отчислять изъ прибылей Товарищества ежегодно суму не свыше пятнадцати тысячъ рублей на дѣла благотворительности и просвѣдительныя цѣли (школы, училища, музеи и т. п.).

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ измѣненія и дополненія, въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою его основного капитала.

1319. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества пароваго пивовареннаго завода «Габербушъ и Шиле».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества пароваго пивовареннаго завода «Габербушъ и Шиле» **), Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 22 день сентября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 6, 42, 43 и 56 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1899 г. „Акціонерное Общество пароваго пивовареннаго завода «Габербушъ и Шиле»“ продолжаетъ свое существованіе, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество паровыхъ пивоваренныхъ заводовъ «Габербушъ и Шиле»“, съ цѣлью содержанія и развитія дѣйствій находящихся въ гор. Варшавѣ пивоваренныхъ заводовъ, принадлежа-

*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.

**) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1899 года.

вших: 1) Варшавскимъ купцамъ К. Б. Габербушу, Г. Б. Габербушу, Ф. К. Шиле и К. Е. Шиле и 2) «Акціонерному Обществу пивовареннаго завода Б. Кюкъ и Ко въ Варшавѣ».

Примѣчаніе 1. При учрежденіи Общества учредителями были: Варшавскіе купцы Карлъ Блажеевичъ Габербушъ, Генрихъ Блажеевичъ Габербушъ, Феликсъ Константиновичъ Шиле и Казиміръ Константиновичъ Шиле.

Примѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенныя по прежнему наименованію Общества („Акціонерное Общество парового пивовареннаго завода «Габербушъ и Шиле»“) сохраняютъ свою силу и для „Акціонернаго Общества паровыхъ пивоваренныхъ заводовъ «Габербушъ и Шиле»“.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

§ 56. « и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учреждений, которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ распискахъ » и т. д. безъ измѣненія.

НВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

и Б) Встрѣчающіяся въ другихъ параграфахъ устава Общества ссылки на «Министра Финансовъ» замѣнить указаніями на «Министра Торговли и Промышленности».

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ связи съ осуществленіемъ Общества и оплатою сполна его основного капитала.

1320. Объ увеличеніи основнаго капитала акціонернаго Общества «Штейнгагенъ, Веръ и Компанія».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Штейнгагенъ, Веръ и Компанія»“ *) Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 4 день октября 1911 г., Высочайше повелѣтъ соизвоилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 750.000 руб. до 1.500.000 рублей, посредствомъ выпуска 750 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительные акціи выпускаются по 1.000 руб. каждая, безъ внесенія по нимъ, сверхъ нарицательной дѣвы, еще премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій;

*) Уставъ утвержденъ 17 октября 1905 года.

в) сказанныя акціи распределяются исключительно между нынѣшними акціонерами, пропорціонально числу принадлежащихъ имъ акцій Общества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и дополненія въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества, въ соответствии съ приведенными въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ постановленіями, а также—въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою сполна его основного капитала.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ.

1321. Объ утвержденіи устава Одесскаго Купеческаго Банка.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 октября 1911 года.

Подписаль: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

УСТАВЪ

ОДЕССКАГО КУПЕЧЕСКАГО БАНКА.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное общество для устройства въ городѣ Одессѣ Банка подъ наименованіемъ: «Одесскій Купеческій Банкъ». Учреждаемое общество приобретаетъ существующую въ гор. Одессѣ банкирскую контору, принадлежащую торговому дому «А. М. Бродскій», съ ея отдѣленіемъ въ гор. Николаевѣ.

Примѣчаніе. Учредителями Банка состоятъ: торговый домъ «А. М. Бродскій» въ лицѣ потомственнаго почетнаго гражданина Якова Абрамовича Бродскаго, жена потомственнаго почетнаго гражданина Леонора Рафаиловна Бродская, дворянинъ Михаилъ Всеволодовичъ Шварцъ, дворянинъ Владиміръ Ивановичъ Карповъ и Одесскій купецъ Константинъ Яковлевичъ Шестопаль.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе торговаго дома «А. М. Бродскій» со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Банку, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если таковое соглашеніе не послѣдуетъ, общество считается несостоявшимся. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества

такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. По открытіи Банка въ Одессѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ Банка комисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границей.

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

§ 5. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ три милліона рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двѣнадцати тысячъ акцій въ двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій. Выпуски эти производятся по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

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

§ 6. Первоначальный капиталъ въ три милліона рублей распределяется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется пригласить къ участию въ семъ предпріятіи другихъ лицъ съ передачею имъ части акцій.

§ 7. За передаваемое Банку указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Банка по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 8. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распубликованіи настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія государственнаго банка въ томъ, что по каждой акціи первоначальнаго капитала въ три милліона рублей внесено 50% съ нарицательной стоимости акцій.

Количество и время взносовъ въ счетъ остальныхъ 50% нарицательной цѣны акцій опредѣляется правленіемъ Банка, съ объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ по выбору правленія, не менѣе, какъ за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы эти взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня открытія дѣйствій Банка.

§ 9. При взосѣ первыхъ 50% съ нарицательной стоимости акцій выдаются учредителями временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. При послѣднемъ взосѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 10. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 5, новые выпуски акцій по той же нарицательной цѣнѣ для увеличенія основнаго капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ общества, которые заявятъ желаніе ихъ приобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои однако не должны быть распределяемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 11. Временныя свидѣтельства на полученіе акцій 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 получение объявленнаго взпоса по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною.

§ 12. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа 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 двѣ недѣли послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на биржѣ чрезъ маклера свидѣтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются недействительными, и новымъ приобретателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами 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 не исправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

Примѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 11 и 12, должны быть напечатаны на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 13. 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 пумеромъ 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 акцій выдается новый купонный листъ.

§ 14. 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 самыхъ акцій для перевода ихъ на имя приобретателя.

§ 15. 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. Операціи Банка.

§ 16. Одесскому Купеческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:

а) учетъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ и другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ векселей и обязательствъ, по надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ не далѣе девяти мѣсяцевъ, а также въ формѣ спеціальныхъ текущихъ и конто-коррентныхъ счетовъ:

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

2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), накладнымъ и квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ и пароходныхъ обществъ на подлежащіе 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 драгоценныхъ металловъ и ассигновокъ на золото—въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90%) узаконенной, (а не биржевой) стоимости закладываемого металла;

4) подъ залогъ подлежащихъ легкой порчѣ товаровъ—въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ($\frac{2}{3}$) ихъ стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ, чтобы они были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, чѣмъ на десять процентовъ (10%) выше испрашиваемой подъ 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 на мѣсяць болѣе срока, на который товаръ заложенъ.

Примѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, означенныя въ подраздѣленіяхъ 2 и 4 п. 6, на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласному совмѣстному рѣшенію правленія и совѣта Банка, до 80% стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ 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 вполнѣ обезпечены на полную сумму или наличностью, числящеюся на текущемъ счетѣ въ Банкѣ лица, за счетъ коего производится платежъ, или такими безспорными и вѣрными залогами, подъ которые на основаніи п. 6 настоящаго параграфа производятся Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе. По особо уважительнымъ обстоятельствамъ платежи, поименованные въ семъ пунктѣ, могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезпеченія, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ § 21.

д) переводы денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, комисіонеры или корреспонденты 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 опредѣленную напередъ комисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата Банкомъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго капитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Министромъ Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счет или за счет третьих лиц драгоценных металловъ въ слиткахъ и монетъ, ассигновокъ на золото, траттъ и переводныхъ векселей внутреннихъ и иностранныхъ;

и) акцентъ и выдача переводныхъ векселей, траттъ, аккредитивовъ и переводовъ на мѣста внутри Имперіи и за границею на основаніи правилъ, изложенныхъ въ п. г сего параграфа;

і) пріемъ на храненіе за опредѣленную впередъ плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и цѣнностей, а равно отдача въ наемъ безопасныхъ помѣщеній (денежныхъ шкафовъ) или отдѣленій въ таковыхъ помѣщеніяхъ для храненія передаваемыхъ Банку цѣнностей;

к) пріемъ суммъ на вклады безсрочные, на опредѣленные сроки и на текущій счетъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема денегъ во вклады были выдаваемы на сумму не менѣе ста рублей каждый;

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 акціонерными обществами, а также паевъ и акцій безъ правительственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласному постановленію правленія и притомъ на сумму не свыше одной пятой доли складочнаго капитала Банка.

Примѣчаніе. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такія акціи, паи, облигаціи и закладные листы, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса и кои по сему не находятся въ обращеніи на биржѣ.

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

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

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

п) выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одной подписью векселедателя), обеспеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г.

§ 17. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею сихъ залоговъ правленію Банка, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды Банкъ можетъ обратить оныя въ продажу. Съ своей стороны Банкъ выдаетъ заемщику свидѣтельство о принятіи залога; въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залогомъ и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей, по ссудамъ, а равно по вкладамъ и по текущимъ счетамъ опредѣляются правленіемъ Банка и публикуются заблаговременно въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 19. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ и всѣ по порученію операціи, поименованныя въ § 16 пп. в, г, д, е, ж, з, и и н исполняются Банкомъ за назначаемое правленіемъ и впередъ объявляемое комиссіонное вознагражденіе.

§ 20. 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 записаніемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 21. 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 (дѣйствительно внесеннаго) 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 правленіе должно приступить ко взысканію, подѣ отвѣтственности своихъ членовъ.

§ 22. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двумя подписями. Векселя съ одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету и выдавать подѣ нихъ ссуды только тогда, когда оныя обезпечиваются:

а) процентными бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами и б) сельскохозяйственными имѣніями, согласно п. п § 16.

§ 23. Лицу, представившему означенныя въ п. а § 22 обезпеченія, открывается въ Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка не свыше разрѣшенныхъ п. б § 16 ссудъ подѣ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ, съ его бланковою надписью.

§ 24. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 22), безѣ особаго вещественнаго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ же векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подѣ залогъ, согласно п. б § 16, Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но и срочными процентными обязательствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Обязательства эти, или облигаціи выдаются на предъявителя, въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако трехсотъ рублей каждая.

Для большаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ облигаціямъ, онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подѣ товары можетъ быть до трехъ, а по ссудамъ подѣ цѣнныя бумаги и металлы до одного мѣсяца далѣе срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя облигаціи. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацій не должна ни въ какомъ случаѣ превышать половины складочнаго капитала Банка.

§ 25. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ, подѣ означенныя въ п. б § 16 залоги, то ему посылается на другой день, по указанному имъ мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ, со времени просрочки, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ пеню полупроцента съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то заложенные имъ цѣнныя бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ, или черезъ биржевого маклера, ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія

сроковъ полученія по нимъ денегъ съ монетнаго двора, или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками; вмѣсто же упомянутой пени въ $\frac{1}{2}\%$, взыскиваются условные проценты за время отъ окончанія срока залога по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждыя начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ залога и, сверхъ того, 2% со всей суммы долга, въ видѣ неустойки. Взысканія по просроченнымъ векселямъ производятся на общемъ основаніи.

§ 26. Приобрѣтеніе недвижимой собственности дозволяется Банку только для своего помѣщенія или для помѣщенія своихъ отдѣленій и не иначе, какъ по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Независимо сего Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ приобретать или принимать въ залогъ отъ оказавшихся, неисправными должниковъ Банка недвижимое имущество, въ предотвращеніе потерь по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ, или совершеніе на оныя закладныхъ крѣпостей разрѣшается по единогласному постановленію правленія, одобренному совѣтомъ Банка. Закладныя крѣпости совершаются на время, не превышающее срока, установленнаго для учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности залогодателей, Банкъ долженъ немедленно произвести взысканіе по закладной. 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 или расчетныхъ книжекъ.

§ 29. Представленные въ обезпеченіе Банку металлы, товары, ассигновки на золото, варранты, коносаменты и квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода цѣнные бумаги и другіе залоговые 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, пеней, расходами и неустойкою въ случаѣ просрочки. Посему продажа залога на основаніи § 25 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. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ превышать суммы, равной одной десятой долѣ складочнаго банковаго капитала.

§ 32. Билеты Банка по вкладамъ, а равно облигаціи Банка (§ 24) выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.

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

§ 34. Билеты Банка на внесенные въ оный денежные вклады принимаются въ залогъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на сумму, установленную

Министромъ Финансовъ. Акціи и облигаціи Банка принимаются въ залогъ тѣми же учрежденіями по цѣлѣ, какая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управленіе дѣлами Банка.

§ 35. Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.

§ 36. Лица, занимающія въ Банкѣ административныя должности, въ томъ числѣ членовъ правленія и совѣта, не могутъ занимать должностей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, государственныхъ и частныхъ, какъ для краткосрочнаго, такъ и для долгосрочнаго кредита.

§ 37. Правленіе Банка находится въ городѣ Одессѣ и состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ членовъ. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по постановленію общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 38. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано, 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.

§ 39. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ теченіе трехъ лѣтъ.

По прошествіи сего въ первые два года выбываютъ по одному члену съ общаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію.

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

Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

Примѣчаніе. 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, на срокъ, который оставался выбывшему. Исправленіе должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а также временно отсутствующаго члена правленія, до его возвращенія, если въ правленіи остается менѣе трехъ членовъ, поручается совѣтомъ одному изъ своихъ членовъ.

§ 41. По образованіи правленія, оно избираетъ изъ среды своей предсѣдателя, который, въ случаѣ его отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, также по избранію. Затѣмъ ежегодно, послѣ годового общаго собранія, производится новый выборъ предсѣдателя правленія.

§ 42. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Рѣшеніе постановляется по простому большинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ примѣчаніи п. г и въ п. и § 16 и въ § 26. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ по ровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если же мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣе чѣмъ на два и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не будетъ абсолютнаго большинства голосовъ, то вопросъ, возбуждавшій разномысліе, представляется на разрѣшеніе совѣта. Засѣданія правленія ведутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.

§ 43. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акціямъ суммы и затѣмъ по пріемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствъ; по совершенной же оплатѣ акцій выдаетъ акціонерамъ взамиъ временныхъ свидѣтельствъ акціи, на основаніи § 9 сего устава.

§ 44. Вѣдѣнію правленію 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 опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкции (§ 45).

д) избраніе комисіонеровъ и корреспондентовъ Банка (§ 3);

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

ж) опредѣленіе товаровъ и цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть приобрѣтены за счетъ банка (§ 16 п. п. б, д, и);

з) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за комиссію по всѣмъ операціямъ Банка (§§ 18 и 19);

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

і) 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;

к) обсужденіе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважительнымъ обстоятельствамъ, производство платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя предварительнаго полнаго обезпеченія такового платежа §§ 16 п. г и 21;

л) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ изъ круга текущихъ операцій Банка;

м) подробное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операцій, означенной въ п. и § 16;

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

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

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

§ 45. Для совершенія сдѣлокъ Банка на основаніяхъ, установленныхъ правленіемъ, для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей переписки отъ имени Банка, правленіе можетъ назначить изъ числа членовъ правленія или изъ постороннихъ лицъ директора-распорядителя или управляющаго, который снабжается подробною инструкціею, должествующею служить ему руководствомъ при исполненіи возложенныхъ на него обязанностей. По усмотрѣнію совѣта можетъ быть назначенъ товарищъ управляющаго, который ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія. Условія, заключаемыя съ директоромъ-распорядителемъ и съ его товарищемъ, подлежатъ утвержденію общаго собранія.

Примѣчаніе. Директору-распорядителю, а также его товарищу, воспрещается во все время нахожденія ихъ въ этихъ должностяхъ вести торговые дѣла за свой счетъ, а равно принимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.

§ 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, его товарищъ и прочія служащіе 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, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 49. Совѣтъ состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ числа акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе пятидесяти 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.

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 годовомъ общемъ собраніи; тѣмъ не менѣе 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 пробыть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 53. Для дѣйствительности постановленія совѣта, въ немъ должны участвовать не менѣе четырехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ и въ случаѣ раздѣленія голосовъ, голосъ председателя даетъ перевѣсъ.

Засѣданія совѣта ведутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.

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

§ 55. На обязанности совѣта лежатъ:

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 отступленій отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 44 п. в);

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

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

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или по тому, что правленіе это признаетъ нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

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

з) 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 взаимнъ 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 § 85, 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. Соединенному 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, размѣра ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, пай, облигаціи и процентныя бумаги и одобреніе представляемыхъ къ учету векселей.

§ 58. Члены совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 59. Члены совѣта и правленія не подлежатъ лично денежной по обязательствамъ Банка ответственности; за нарушеніе же власти, за упущеніе при оцѣнкахъ и вообще за

противозаконныя дѣйствія въ ущербъ выгодамъ Банка, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности по законамъ.

§ 60. Банкъ имѣетъ печать съ надписью: «Одесскій Купеческій Банкъ».

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 61. Вся лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но право голоса имѣетъ только акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе 10 акцій; владѣющій 30 акціями имѣетъ два голоса, 60—три голоса, 100—четыре голоса; затѣмъ каждыя сорокъ (40) акцій сверхъ 100 (ста) даютъ еще одинъ голосъ, причемъ однако въ общемъ собраніи акціонеровъ никто изъ нихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающимъ одну десятую часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

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

Примѣчаніе. Въ участію въ общихъ собраніяхъ не допускаются по довѣренности служащіе въ Банкѣ.

§ 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 иногородныхъ) 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) коихъ могутъ быть представляемы, взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 64. Акціонеры, владѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности акціи свои для полученія правъ на одинъ или болѣе голосовъ до предѣла, въ § 61 указаннаго.

§ 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 правленіемъ списокъ этотъ выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Въ списокѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцами акцій. 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. Первыя 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.

Акціонеры, представляющіе не менѣе $\frac{1}{20}$ основнаго капитала, въ правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, однако, точно указать предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 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 изготвлены 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 мѣстожителству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожителству.

§ 71. Общее собраніе считается правильно состоявшимся, когда въ немъ присутствуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ акціонеры, представляющіе не менѣе $\frac{1}{5}$ 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 выше условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ чрезъ 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 общее собраніе признается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ количества акцій, представленныхъ явившимися акціонерами, о чемъ правленіе обязано предвѣщать акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе; но 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 для отсутствующихъ, такъ и для несогласившихся съ этими постановленіями.

Примѣчаніе. 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.

§ 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, не исключая дѣйствій самого правленія, 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 и уменьшеніи капитала Банка;
- ж) постановленія о закрытіи Банка и о ликвидаціи его дѣлъ.

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

§ 76. 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 управленія и наблюдательныхъ органовъ общества и ликвидаціонной комиссіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 78. Акціонеры, состоящіе членами управленія или органами наблюденія, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ), при рѣшеніи

вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраниенія 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.

§ 79. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то на время нахождения сихъ акцій въ общемъ владѣніи, право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію.

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

У. Отчетность.

§ 81. 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.

§ 82. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемые на онъ 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 вмѣстѣ съ протоколомъ собранія представляемы въ четырехъ экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 83. 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, Промышленности и Торговли» и въ тѣхъ же повременныхъ изданіяхъ ежемѣсячные балансы Банка. Ежемѣсячные балансы представляются въ Министерство Финансовъ (по Особенной Канцеляріи по Кредитной Части).

§ 84. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы примѣрно, а стоимость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не выше той цѣны, по которой онѣ приобрѣтены. Если же биржевая ихъ цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

УІ. Распредѣленіе прибылей.

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

Остающаяся затѣмъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 8% на складочный капиталъ, обращается сполна въ дивидендъ акціонеровъ.

Если же остатокъ превышаетъ 8%, то излишекъ распределяется слѣдующимъ образомъ:

75% поступаетъ въ добавочный дивидендъ,

5% поступаетъ въ пользу членовъ совѣта,

10% поступаетъ въ пользу членовъ правленія, независимо отъ получаемого ими вознагражденія, и 10% поступаютъ для распределенія между служащими Банка, согласно одобренному совѣтомъ предположенію правленія.

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

§ 87. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи и по представленію купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе десяти лѣтъ, со времени назначеннаго срока для выдачи по нимъ дивиденда, не будутъ предъявлены правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Банка. Процентъ на дивидендныя суммы, остающіяся въ кассѣ правленія по невостребованію своевременно уплаты по купонамъ ни въ какомъ случаѣ не полагается.

VII. Запасные капиталы (обыкновенный и особый).

§ 88. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ быть по операціямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 85) 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 вполнѣ по случаю понесенныхъ убытковъ уменьшился, то указанное въ § 85 отчисленіе возобновляется и продолжается до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ вновь не достигнетъ половины основного. Обыкновенный запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ бумагахъ.

§ 89. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить весь запасный капиталъ и сверхъ того часть основного капитала, то въ слѣдующіе годы впредь до приведенія основного капитала въ прежній размѣръ, суммы на основаніи § 85, отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

§ 90. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по операціямъ убытковъ и для пополненія дивиденда, въ случаѣ надобности, до 8%. Въ случаѣ израсходованія особаго запаснаго капитала, убытки Банка покрываются изъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 91. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ Банкѣ или его конторахъ и отдѣленіяхъ въ нравительственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряженіи Банка, могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаніи съ основнымъ его капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 92. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію общаго собранія, согласно §§ 71 и 73 состоявшемуся. Въ случаѣ же, если бы убытки Банка вызвали уменьшеніе складочнаго капитала на одну треть, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка и ликвидаціи обязательствъ для него, если только акціонеры не восполняютъ сего капитала до прежней цифры на точномъ основаніи примѣчанія къ ст. 118 разд. X Устава Кредитнаго (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 93. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе акціонеровъ, по представленію совѣта, назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и ст.ст. 128—136 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., порядку. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности 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.

§ 94. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣшеніе ихъ по представленію совѣта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 95. Во всѣхъ случаяхъ, которыя не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ подчиняется общимъ законамъ.