



# СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

21 АВГУСТА

№ 145.

1895.

## СОДЕРЖАНИЕ:

- Ст. 1106. Объ утвержденіи устава Товарищества для производства и продажи строительных матеріаловъ В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К<sup>о</sup>.
1107. Объ учрежденіи акціонернаго Общества перестрахованія подъ названіемъ: «Общество Русскаго перестрахованія» и объ утвержденіи устава сего Общества.
1108. Объ утвержденіи устава Товарищества Витебскихъ водопроводовъ.
1109. Объ увеличеніи основнаго капитала Московскаго Товарищества резиновой мануфактуры.
1110. О содержаніи 2-го Забайкальскаго полка въ шестисотенномъ составѣ.

## ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

**1106.** Объ утвержденіи устава Товарищества для производства и продажи строительных матеріаловъ В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К<sup>о</sup>.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣтъ соизволилъ разрѣшить потомственнымъ почетнымъ гражданамъ: Московскому 1 гильдіи купцу Василию Карповичу Шапошникову и Московскимъ 2 гильдіи купцамъ: Михаилу Васильевичу Челнокову, Сергѣю Васильевичу Челнокову, Федору Васильевичу Челнокову и Василию Васильевичу Челнокову учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество для производства и продажи строительных матеріаловъ В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К<sup>о</sup>», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день мая 1895 года.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день мая 1895 года».

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

## У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ В. К. ШАПОШНИКОВЪ, М. В. ЧЕЛНОКОВЪ И К<sup>о</sup>.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣла по производству и продажѣ строительных матеріаловъ, принадлежащаго Московскимъ торговымъ до-

мамъ «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и С. и В. Челноковы и К<sup>о</sup> наследники В. Ф. Челнокова» учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество для производства и продажи строительныхъ матеріаловъ В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К<sup>о</sup>».

*Примѣчаніе 1.* Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане: Московскій 1-й гильдіи купецъ Василій Карповичъ Шапошниковъ, Московскій 2-й гильдіи купецъ Михаилъ Васильевичъ Челноковъ, Московскіе 2-й гильдіи купцы Сергѣй Васильевичъ Челноковъ, Федоръ Васильевичъ Челноковъ и Василій Васильевичъ Челноковъ.

*Примѣчаніе 2.* Передача до образованія Товарищества учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Учредителямъ Товарищества разрѣшается передать на законномъ основаніи въ собственность Товарищества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ принадлежащія имъ заводы строительныхъ матеріаловъ, находящіяся въ Московской губерніи, со всѣми относящимися къ нимъ землями, торфяными болотами, заводскими строеніями, инвентаремъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имущества крѣпостныхъ актовъ на имя Товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества, при чемъ, если не состоится окончательнаго соглашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцами имущества относительно передачи указаннаго выше имущества, то Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу долги и обязательства, лежащія какъ на прежнихъ владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.



§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ частныхъ лицъ, приобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственные цѣли Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ приобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

*Примѣчаніе 1.* Въ случаѣ приобрѣтенія Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ и завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

*Примѣчаніе 2.* Въ случаѣ приобрѣтенія Товариществомъ земельныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

**Капиталъ Товарищества, пай, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.**

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ *шестьсотъ двадцать пять тысячъ* рублей, раздѣленныхъ на *шестьсотъ двадцать пять* паевъ, по *тысячъ* рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лица-

ми по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Товариществомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ онаго разрѣшается получить пай Товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за пай сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Товариществомъ имущество, вносятся участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя за пай деньги возвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записки суммъ, вносимыхъ за пай, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

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

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

*Примѣчаніе.* Хотя дополнительные пай Товарищества выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право



на приобрѣтеніе оныхъ имѣють владѣльцы 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 остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются: званіе, имя и фамилія владѣльца. Пай вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

*Примѣчаніе.* Пай Товарищества, съ купонными при нихъ листами (§ 16) должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои пай и не нашедшій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не приобрѣтитъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать пай, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

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

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ



не требуется никаких передаточных надписей на купонах или объявлений о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій пай или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ номеровъ 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 пай или купоны подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. 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 сего устава.

#### Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Управление дѣлами Товарищества принадлежит правленію, находящемуся въ г. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбирается общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директора, одинъ къ нимъ кандидатъ, который за время занятія должности директора пользуется всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе четырехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 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, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изъ-

бираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающаго избирается новый директоръ. Кандидатъ выбываетъ чрезъ каждые два года и на мѣсто выбывающаго избирается новый кандидатъ. Выбывшіе директора и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

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

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе по назначенію общаго собранія пайщиковъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за пай Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и писмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, годовыхъ 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 товаровъ и матеріаловъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 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, которые будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверше-



ніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 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 инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора — распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по назначенію общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 четырехъ паевъ, еще не менѣе четырехъ паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ Товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

*Примѣчаніе.* Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 31. 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.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. 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 членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

*Примѣчаніе 1.* Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

*Примѣчаніе 2.* При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебныя уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. 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.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ

или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

*Примѣчаніе.* 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 семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

*Примѣчаніе 1.* Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ службы.

*Примѣчаніе 2.* Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, опредѣляющія: мѣстопробываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

#### **Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.**

§ 39. Операционный годъ Товарищества считается съ перваго ноября по первое ноября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыя. Съ того же времени открываются владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.



*Примѣчаніе.* Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями за пріобрѣтенное Товариществомъ имущество, согласно § 9, а также капиталовъ: запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 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 сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную комиссію изъ трехъ или болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Комиссія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгоды для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить комиссіи всѣ



необходимые способы. На предварительное той же комисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые комисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, комисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 50).

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

§ 43. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета, правленіе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. (Св. Зак., т. V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопробываніе, а равно препроводить для напечатанія за установленную плату въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ годового отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

*Примѣчаніе.* Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанные въ ст. 436 того же Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полного погашенія оной. Изъ остальной затѣмъ суммы, за отчисленіемъ изъ нея не болѣе десяти процентовъ въ вознагражденіе членамъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ, выдается дивидендъ въ размѣрѣ не менѣе шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по паямъ капиталъ. Остатокъ же распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза-



тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будет израсходована.

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

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

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

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

*Примѣчаніе.* Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, 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 владѣльцевъ паевъ.

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

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи

о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіеся. По непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣщаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяць до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на каждые три пая.

§ 55. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соединять по общей довѣренности пай свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если пай достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред-



ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныя (§§ 53—55), представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи. Вторичное общее собраніе, созываемое для разрѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, считается законно состоявшимся, если на оное представлено три четверти общаго числа паевъ, а постановленія его получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ собраніи. Вторичное же собраніе, созванное для разрѣшенія другихъ вопросовъ, признается состоявшимся, не взирая на число паевъ, представленное прибывшими пайщиками или ихъ довѣренными, причемъ въ такомъ собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

*Примѣчаніе.* Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.



§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владельцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владельцами паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владельцы паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владельцами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ.

*Примѣчаніе.* Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54 и 55), срока, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ (§ 56), срока предъявленія правленію предложеній владельцевъ паевъ (§ 59), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія владельцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

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

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владельцами паевъ и между ними и членами правленія, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи владельцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ одной тысячи



рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополняютъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

*Примѣчаніе.* Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи пополнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въ семь параграфѣ 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 паевъ 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 паевъ.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Комисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ



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

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

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

**1107.** Объ учрежденіи акціонернаго Общества перестрахованія подъ названіемъ: «Общество Русскаго перестрахованія» и объ утвержденіи устава сего Общества.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ь, по положенію Комитета Министровъ, въ 9 день іюня 1895 г., Высочайше повелѣтъ соизвоилъ:

I. Разрѣшить учрежденіе акціонернаго Общества перестрахованія подъ названіемъ: «Общество Русскаго перестрахованія», при чемъ удостоенъ Высочайшаго утвержденія уставъ означеннаго Общества.

II. Предоставить «Россійскому страховому отъ огня Обществу, учрежденному въ 1827 г.», «Второму Россійскому страховому отъ огня Обществу», «Страховому отъ огня Товариществу Саламандра», «С.-Петербургской компаніи Надежда для морскаго, рѣчнаго и сухопутнаго страхованія, транспортированія кладей и страхованія отъ огня имуществъ», «Московскому страховому отъ огня Обществу», «С.-Петербургскому Обществу страхованія отъ огня имуществъ и страхованія пожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ», «Русскому страховому отъ огня Обществу», «Варшавскому страховому отъ огня Обществу», «Сѣверному страховому Обществу», «Страховому Обществу Якорь» и «Страховому Обществу Россія», согласно постановленію общихъ ихъ собраній, отчислить изъ принадлежащихъ имъ основныхъ и запасныхъ капиталовъ и прочихъ запасныхъ средствъ, за исключеніемъ резервовъ премій, суммы, необходимыя на приобрѣтеніе акцій Общества Русскаго перестрахованія, каждому на нари-



пательный капиталъ сихъ акцій въ 200.000 р., и сверхъ того Обществамъ: Россійскому, учрежденному въ 1827 г., на нарицательный капиталъ въ 180.000 р., Московскому и Россія на нарицательный капиталъ въ 160.000 р. каждому, Товариществу Саламандра и Сѣверному Обществу на нарицательный же капиталъ въ 75.000 р. каждому, 2-му Россійскому, С.-Петербургскому и Варшавскому—на нарицательный капиталъ въ 50.000 р. каждому; и

III. Соотвѣтственно постановленію, изложенному въ п. II сего заключенія, § 2 устава «Россійскаго страховаго отъ огня Общества учрежденнаго въ 1827 г.», § 2 устава «Второго Россійскаго страховаго отъ огня Общества», § 9 устава «Страховаго отъ огня Товарищества Саламандра», § 3 устава «С.-Петербургской компаніи Надежда для морскаго, рѣчнаго и сухопутнаго страхованія, транспортированія кладей и страхованія отъ огня имуществъ», § 22 устава «Московскаго страховаго отъ огня Общества», § 6 устава С.-Петербургскаго Общества страхованія отъ огня имуществъ и страхованія пожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ», § 18 устава «Русскаго страховаго отъ огня Общества», § 17 устава «Варшавскаго страховаго отъ огня Общества», §§ 12 и 53 устава «Сѣвернаго страховаго Общества», § 17 устава «Страховаго Общества Якорь» и § 22 устава «Страховаго Общества Россія»—дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ:

«Обществу (Товариществу или Компаніи) предоставляется отчислить изъ принадлежащихъ ему основнаго и запаснаго капиталовъ и прочихъ запасныхъ средствъ за исключеніемъ резервовъ премій, суммы, необходимыя на приобрѣтеніе акцій Общества Русскаго перестрахованія на нарицательный капиталъ въ . . . . . р.

Сверхъ того Обществу (Товариществу или Компаніи) дозволяется приобрѣтать на принадлежащіе ему основной и запасный капиталы акціи названнаго Общества съ тѣмъ, чтобы: 1) высшая сумма, могущая быть затраченною Обществомъ (Товариществомъ или Компаніею) на покупку означенныхъ акцій была опредѣлена по постановленію общаго собранія акціонеровъ Общества (Товарищества или Компаніи), съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, 2) чтобы вся сумма, израсходованная Обществомъ (Товариществомъ или Компаніею) на покупку упомянутыхъ акцій не превышала 25% основныхъ и запасныхъ его средствъ, не считая резерва премій и 3) чтобы нарицательная стоимость всѣхъ означеннаго рода акцій, принадлежащихъ Обществу (Товариществу или Компаніи) не превышала 500.000 р.



На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 9 день іюня 1895 года».

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

## У С Т А В Ъ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РУССКАГО ПЕРЕСТРАХОВАНІЯ.

**Цѣль учрежденія, права и обязанности Общества.**

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное Общество перестрахованія подъ названіемъ: «Общество Русскаго перестрахованія».

*Примѣчаніе 1.* Учредители Общества: «Россійское страховое отъ огня Общество, учрежденное въ 1827 году», «Второе Россійское страховое отъ огня Общество», «Страховое отъ огня Товарищество Саламандра», «С.-Петербургская компанія Надежда для морскаго, рѣчнаго и сухопутнаго страхованія, транспортированія кладей и страхованія отъ огня имуществъ», «Московское страховое отъ огня Общество», «С.-Петербургское Общество страхованія отъ огня имуществъ и страхованія пожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ», «Русское страховое отъ огня Общество», «Варшавское страховое отъ огня Общество», «Сѣверное страховое Общество», «Страховое Общество Якорь» и «Страховое Общество Россія».

*Примѣчаніе 2.* Присоединеніе до образованія Общества новыхъ учредителей по выбору страховыхъ компаній, поименованныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему § 1-му, допускается всякій разъ не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 2. Обществу предоставляется принимать перестрахованія какъ отъ русскихъ страховыхъ Обществъ и учрежденій, какъ то: акціонерныхъ, городскихъ взаимныхъ, земскихъ, губернскихъ и т. п., такъ и отъ иностранныхъ Обществъ: 1) недвижимаго и движимаго имущества отъ всякихъ убытковъ и поврежденій, могущихъ произойти въ застрахованномъ имуществѣ во время пожара (какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушенія его, а также при спасеніи имущества); 2) пароходовъ и судовъ, грузовъ и фрахтовъ, подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго рода имуществъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти въ пути при слѣдованіи оныхъ по рѣкамъ, каналамъ, озерамъ, морямъ и при сухопутной перевозкѣ; 3) жизни, т. е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ страхователямъ или ихъ правопреемникамъ, по истеченіи



опредѣленнаго срока или въ случаѣ смерти; 4) капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ Обществомъ, когда застрахованное лицо лишается жизни или способности къ труду вслѣдствіе несчастнаго случая, или если лишеніе способности къ труду произойдетъ вслѣдствіе болѣзни, и 5) постѣговъ отъ градобитія и вообще рисковъ по всѣмъ отраслямъ страхованій, предусмотрѣнныхъ уставами страховыхъ Обществъ и положеніями о вышеупомянутыхъ учрежденіяхъ.

§ 3. Обществу предоставляется право часть принятыхъ имъ въ перестрахованіе рисковъ вновь переуступать другимъ страховымъ Обществамъ и учрежденіямъ, какъ русскимъ, такъ и иностраннымъ.

§ 4. Общество имѣетъ право открывать отдѣленія и агентства, какъ въ городахъ Россійской Имперіи, такъ и за границею.

§ 5. Общество, его отдѣленія и агенты подчиняются относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ установлены.

§ 6. Общество по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ отвѣтствуетъ всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; лично же всякій акціонеръ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ по акціямъ въ собственность Общества.

§ 7. Обществу предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ, пріобрѣтать для помѣщенія правленія, а равно съ цѣлью извлеченія доходовъ чрезъ отдачу въ наймы на общемъ основаніи дома въ С.-Петербургѣ, съ тѣмъ, чтобы употребленная на сей предметъ сумма въ общей сложности не превышала четвертой части запаснаго капитала и резервныхъ премій Общества.

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

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

**Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.**

§ 10. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ шесть милліоновъ рублей, раздѣленныхъ на 12.000 акцій по номинальной цѣнѣ въ 500 р.



каждая; выпускная же цѣна сихъ акцій опредѣляется въ 600 р., съ отчисленіемъ надбавки въ 100 р. въ запасный капиталъ Общества. Половина означеннаго выше числа акцій распредѣляется между русскими страховыми отъ огня Обществами, поименованными въ примѣчаніи 1 къ § 1 сего устава, при чемъ количество акцій, причитающихся на долю каждаго изъ упомянутыхъ Обществъ, опредѣляется уставомъ его. Остальныя же акціи распредѣляются учредителями между приглашенными ими къ участию въ предпріятіи частными лицами и учрежденіями, по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня республикованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ занискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ акцій. Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ нп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г. и предъявляются, для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надниси, въ С.-Петербургскую Городскую Управу.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ учредители доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Акціи могутъ быть только именныя и должны быть за подписью не менѣе трехъ членовъ правленія и за скрѣною бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ.

*Примѣчаніе.* Акціи Общества съ купонными при нихъ листами должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача акцій отъ одного владѣльца другому совершается черезъ объявленія о семъ правленію Общества за подписями продавца и покупателя, съ приложеніемъ самыхъ акцій, для перевода ихъ на имя приобретателя. Передача акцій отмѣчается въ книгахъ правленія и на самой акціи, за подписью бухгалтера Общества. Само правленіе дѣлаетъ



передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак. (изд. 1887 г.), и по судебному опредѣленію.

§ 15. Страховое Общество, желающее продать принадлежащія ему акціи Общества Русскаго перестрахованія, обязано заявить о томъ правленію сего послѣдняго Общества, которое съ своей стороны безотлагательно увѣдомляетъ о семъ правленію всѣхъ участвующихъ въ предпріятіи страховыхъ Обществъ. При этомъ продаваемыя акціи распределяются между обществами, изъявившими согласіе на пріобрѣтеніе оныхъ въ теченіе 7-ми дней со времени полученія упомянутаго увѣдомленія, или по взаимному соглашенію, или, если такового не послѣдуетъ, то пропорціонально числу акцій Общества перестрахованія, имѣющихся къ тому времени у каждаго изъ обществъ, являющагося покупателемъ, съ тѣмъ, однако, чтобы общая сумма, на которую каждое общество можетъ пріобрѣсти продаваемыя акціи, не превышала предѣла, установленнаго для каждаго общества въ отдѣльности уставомъ его. Акціи пріобрѣтаются по номинальной цѣнѣ, увеличенной въ размѣръ причитающейся на каждую акцію доли запаснаго капитала. При отказѣ страховыхъ обществъ пріобрѣсти предлагаемыя акціи на выше-сказанныхъ условіяхъ, таковыя могутъ быть проданы въ постороннія руки.

§ 16. Акціи Общества Русскаго перестрахованія принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпеченіе разсрочки акциза по цѣнамъ, опредѣляемымъ Министерствомъ Финансовъ.

§ 17. Въ случаѣ утраты акцій, правленіе Общества, по полученіи о томъ письменнаго заявленія, публикуетъ троекратно, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ акцій, имени владѣльца оныхъ и указаніемъ, что утраченныя акціи будутъ считаться недѣйствительными, если не будутъ предъявлены правленію въ теченіе года со дня послѣдней публикаціи. По минованіи сего срока правленіе выдаетъ владѣльцу утраченныхъ акцій новыя акціи за прежними номерами, съ отмѣткою, что оныя выданы взамѣтъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее десятилѣтіе.

§ 18. Выдача дивиденда производится предъявителю купоновъ, а потому никакихъ заявленій объ утратѣ оныхъ не принимается и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. На неистребованный дивидендъ процентовъ не



исчисляется. Купоны, непредъявленные въ теченіе десяти лѣтъ, послѣ опредѣленнаго для платежа по нимъ срока, признаются недѣйствительными, а слѣдующая по нимъ сумма обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію—или распоряженію опекунскихъ учрежденій.

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

§ 20. Основной капиталъ Общества помѣщается въ русскихъ государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ и хранится въ кассѣ Общества, въ Государственномъ Банкѣ или же въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ разрѣшенія въ послѣднихъ случаяхъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ. Такимъ же образомъ хранятся и вносимые членами правленія и совѣта и кандидатами къ нимъ залоги (§§ 25 и 37). Всѣ запасныя и другія суммы Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, могутъ быть также обращаемы въ вышеуказанныя бумаги или же вносимы во вклады и на текущій счетъ въ Государственный Банкъ, причемъ половина сихъ суммъ можетъ быть обращена на покупку закладныхъ листовъ русскихъ учрежденій земельного кредита, а равно облигацій городскихъ займовъ и городскихъ кредитныхъ Обществъ, или вносима во вклады и на текущіе счета въ частныя банки. Независимо отъ сего, принадлежація Обществу запасныя и прочія свободныя суммы могутъ быть обращаемы на выдачу краткосрочныхъ, не свыше шести мѣсяцевъ, ссудъ подъ залогъ всѣхъ вышеозначенныхъ бумагъ, но не иначе, какъ по единогласному, каждый разъ, постановленію присутствующихъ въ засѣданіи членовъ правленія и съ соблюденіемъ порядка, установленнаго на сей предметъ дѣйствующими узаконеніями. Ссуды эти могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ не свыше 85% биржевой цѣны государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ бумагъ и 75% прочихъ изъ вышеупомянутыхъ бумагъ, съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ подъ закладные листы русскихъ учрежденій земельного кредита и облигацій городскихъ займовъ и городскихъ кредитныхъ Обществъ вмѣстѣ съ суммами, обращенными на покупку сихъ бумагъ и внесенными во вклады и на текущіе счета въ частныя банки, было



употребляемо не болѣе половины наличныхъ, не требующихъ безотлагательнаго употребленія, суммъ Общества, не считая основнаго его капитала. Принятые Обществомъ въ обезпеченіе выданныхъ имъ ссудъ процентныя бумаги не могутъ быть подвергаемы секвестру ни по какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и не могутъ быть обращаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты всей, выданной Обществомъ подъ оныя ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Обществу процентами, расходами и неустойкою, въ случаѣ просрочки.

*Примѣчаніе.* Размѣръ суммы, могущей быть внесенною во вклады и на текущіе счета въ частныхъ банкахъ опредѣляется Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 21. Запасный капиталъ, назначенный для покрытія такихъ убытковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его доходовъ, составляется изъ имѣющаго поступить при учрежденіи Общества излишка по оплатѣ акціи (§ 10) и изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ, согласно § 61, суммъ. Образованіе запаснаго капитала продолжается до того времени, пока онъ не будетъ равняться половинѣ основнаго капитала; затѣмъ, увеличеніе запаснаго капитала прекращается до тѣхъ поръ, пока не понадобится отнести на него пополненіе убытковъ Общества; въ семъ же послѣднемъ случаѣ установленное § 61 отчисленіе возобновляется, впредь до пополненія онаго до вышеуказаннаго размѣра.

#### Управление дѣлами Общества.

§ 22. Управление дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію, б) совету и в) общему собранію акціонеровъ.

§ 23. Члены правленія и совѣта и кандидаты къ нимъ, равно какъ управляющій дѣлами Общества и всѣ служащіе въ Обществѣ исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ дѣйствій противузаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

#### А) Правленіе Общества.

§ 24. Правленіе Общества находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ своей среды на пять лѣтъ. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выbytія



его либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на два года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, два къ нимъ кандидата.

*Примѣчаніе.* Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго собранія и до окончанія срока службы.

§ 25. Члены правленія и кандидаты къ нимъ должны внести въ кассу Общества по двадцати пяти акцій каждый. Акціи эти возвращаются по принадлежности лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета и баланса Общества за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался въ должности члена правленія, и за все это время никому не передаваемы быть не могутъ.

*Примѣчаніе.* За представителей обществъ и учреждений, избранныхъ въ члены правленія, а также въ кандидаты къ нимъ, необходимыя въ качествѣ залога акціи представляются сими обществами и учрежденіями.

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

§ 27. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей членовъ правленія по приглашенію правленія. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить во временное отправленіе обязанностей члена правленія при временной отлучкѣ или болѣзни члена правленія и лишь тогда, когда при томъ число членовъ правленія, могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, менѣе трехъ. Въ томъ же случаѣ, когда членъ правленія выбудетъ изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣняющій члена правленія временно, получаетъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Кандидатъ же, замѣнившій члена, выбывшаго изъ состава правленія, пользуется со дня поступленія въ отправленіе своихъ обязанностей содержаніемъ, опредѣленнымъ для вознагражденія выбывшаго члена правленія.

§ 28. Правленіе ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, избираетъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.



§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или изъ стороннихъ лицъ, управляющаго дѣлами Общества, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. Правленіе снабжаетъ управляющаго инструкціею, утверждаемою и измѣняемою совѣтомъ. Управляющій дѣлами Общества созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

*Примѣчаніе.* Если управляющій дѣлами Общества будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ его правъ и обязанностей, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой управляющій дѣлами присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ онаго. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ присутствовавшихъ членовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, подписываемые всѣми присутствовавшими членами.

*Примѣчаніе.* Если членъ правленія, несогласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 31. На обязанности правленія лежитъ: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи денегъ и выдача самыхъ акцій; б) веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи сего устава; в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Общества, наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ числѣ и акціонерной книги, и за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; снабженіе служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкціями, установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сихъ инструкцій и правилъ; г) опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты; д) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества, которыя вносятся на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ; е) распоряженіе по храненію



капиталовъ Общества и по покупкѣ процентныхъ бумагъ, а равно и по продажѣ послѣднихъ въ случаѣ надобности, согласно § 20 устава и данной общимъ собраніемъ инструкции; выдача краткосрочныхъ ссудъ; ж) выборъ обществъ и учреждений, отъ которыхъ Общество можетъ принимать перестрахованія, а равно которымъ оно можетъ съ своей стороны уступать часть таковыхъ и заключеніе съ означенными обществами договоровъ, по утвержденіи таковыхъ совѣтомъ; з) выработка условій и опредѣленіе предѣловъ риска Общества по принятію перестрахованій и уступокъ; и) сношенія съ Правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; к) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраний акціонеровъ годовыхъ: отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій, предположеніе о распредѣленіи прибылей, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній объ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества; л) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, и м) созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраний акціонеровъ.

Предварительно внесенія на утвержденіе общаго собранія акціонеровъ, дѣла должны быть представляемы на разсмотрѣніе совѣта.

*Примѣчаніе.* Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія опредѣляется инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, съ разрѣшенія совѣта, сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью въ подлежащихъ случаяхъ правленія и совѣта предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на утвержденіе ближайшаго общаго собранія.

§ 34. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члены пра-



вленія получаютъ содержаніе, по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго въ § 61 устава.

§ 35. Всѣ довѣренности, договоры и всякаго рода документы, а также требованія о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій суммъ и цѣнностей, должны быть подписаны двумя членами правленія и скрѣплены подписью управляющаго, если таковой избранъ. Для корреспонденціи же и распоряженій по текущимъ дѣламъ или довѣренностей на полученіе съ почты денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или управляющаго дѣлами Общества, или замѣщающаго его лица.

### *В) Совѣтъ.*

§ 36. Совѣтъ Общества находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ на 5 лѣтъ общимъ собраніемъ изъ числа акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія и кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества, и изъ представителей, назначаемыхъ по одному отъ cadaго страховаго акціонернаго общества, имѣющаго акцій Общества Русскаго перестрахованія на номинальную сумму не менѣе 200 тыс. руб. Означенные представители пользуются всѣми правами, предоставленными настоящимъ уставомъ членамъ совѣта. На случай выбытія кого либо изъ членовъ совѣта или временной ихъ отлучки избирается ежегодно два кандидата къ нимъ.

§ 37. Члены совѣта и кандидаты къ нимъ вносятъ въ кассу Общества по десяти акцій каждый, съ соблюденіемъ правилъ сего устава, указанныхъ въ § 25 и примѣчаніи къ нему.

§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія пяти членовъ совѣта ежегодно выбываетъ одинъ членъ совѣта, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающаго избирается общимъ собраніемъ новый членъ совѣта. Выбывшіе члены совѣта и кандидаты къ нимъ могутъ быть избираемы вновь.

*Примѣчаніе.* Представители отъ страховыхъ обществъ (§ 36) назначаются послѣдними ежегодно.

§ 39. Совѣтъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, избираетъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 40. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе пяти членовъ онаго. Рѣшенія совѣта постановляются по



большинству голосовъ, причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя. Засѣданія совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 41. На обязанности совѣта лежитъ: а) общее наблюденіе за ходомъ дѣла и правильностью производства операцій Общества; б) повѣрка кассы, книгъ, счетовъ и документовъ, равно дѣлопроизводства правленія, какъ предъ общими собраніями, такъ и во всякое время, по своему усмотрѣнію; в) разрѣшеніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ въ совѣтъ, по важности ихъ или вслѣдствіе возникшаго между членами правленія разногласія; г) разрѣшеніе сверхсметныхъ расходовъ по представленіямъ правленія, въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; д) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, поступающихъ на обсужденіе общаго собранія акціонеровъ, и заключеній правленія по симъ вопросамъ; е) разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ правленіемъ проектовъ договоровъ съ обществами, какъ относительно пріема отъ нихъ перестрахованій, такъ и относительно передачи имъ таковыхъ, и ж) разсмотрѣніе, предварительно представленія на утвержденіе общаго собранія, годовыхъ отчета и баланса за истекшій годъ, предположеній правленія о распредѣленіи прибылей, сметы расходовъ и вообще всѣхъ дѣлъ, вносимыхъ правленіемъ въ общее собраніе, и представленіе своихъ заключеній по означеннымъ дѣламъ на усмотрѣніе общаго собранія.

*Примѣчаніе.* Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта опредѣляется инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 42. За труды свои члены совѣта получаютъ содержаніе по утвержденной общимъ собраніемъ сметѣ, независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго въ § 61 устава.

### *В) Общее собраніе акціонеровъ.*

§ 43. Каждый владѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ лишь владѣльцы акцій, пользующіеся правомъ голоса. Каждая двадцать акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

*Примѣчаніе 1.* Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.



*Примѣчаніе 2.* По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, новый акціонеръ получаетъ право голоса лишь по прошествіи трехъ мѣсяцевъ со дня перевода акцій по книгамъ правленія на его имя.

§ 44. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право это другому акціонеру, но одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Довѣренности на подачу голоса даются въ формѣ письма, которое должно быть заявлено правленію не позже трехъ дней до общаго собранія. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса опекуны или попечители, или уполномоченные сими послѣдними акціонеры. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Торговые дома, страховыя общества и вообще юридическія лица участвуютъ на собраніи черезъ своихъ уполномоченныхъ, которые и пользуются всѣми правами акціонеровъ, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 45. Передъ каждымъ общимъ собраніемъ въ правленіи составляется списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Списокъ этотъ печатается и раздается желающимъ при входѣ въ собраніе. Для повѣрки же этого списка, а равно и голосовъ явившихся акціонеровъ, избираются общимъ собраніемъ три лица изъ присутствующихъ акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія созываются въ С.-Петербургѣ и бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются ежегодно не позже мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты на наступившій годъ, а также для избранія членовъ правленія и совѣта и кандидатовъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію совѣта, или акціонеровъ, въ числѣ не менѣе 10 лицъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе 40 голосовъ. Требованіе совѣта или акціонеровъ о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 47. Приглашеніе въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ публикацію, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго для собранія дня, съ указаніемъ мѣста и времени общаго собранія, а также



предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія. О томъ же правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 48. Общее собраніе считается законно состоявшимся, когда въ оное прибудетъ не менѣе двадцати пяти акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 43 и 44), располагающихъ въ совокупности, по крайней мѣрѣ, одною третью основнаго капитала, или хотя бы и меньшее число акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ, но располагающихъ акціями, представляющими въ совокупности болѣе половины основнаго капитала, за исключеніемъ, однако, общаго собранія, созваннаго для рѣшенія вопросовъ объ измѣненіи устава, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала и о закрытіи Общества. Для дѣйствительности собранія по симъ вопросамъ должны прибыть въ оное акціонеры, или ихъ довѣренные, располагающіе, по крайней мѣрѣ,  $\frac{3}{4}$  основнаго капитала. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ  $\frac{3}{4}$  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 43. Избраніе же членовъ правленія, совѣта и кандидатовъ къ нимъ производится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа явившихся акціонеровъ и количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законно состоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется  $\frac{3}{4}$  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то чрезъ 2 недѣли должно быть собрано вторичное собраніе, которое считается законно состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число прибывшихъ акціонеровъ и представленныхъ ими въ собраніе акцій. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. подача голосовъ въ общемъ собраніи производится баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, смотря по рѣшенію общаго собранія, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

*Примѣчаніе.* Постановленіе сего § о случаяхъ и срокѣ созыва вторичнаго собранія должно быть включено въ публикаціи о созывѣ перваго собранія, причемъ если послѣднее не состоится, то на слѣдующій день о семъ должна быть произведена особая публикація.



§ 49. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ явившихся акціонеровъ, по избранію общаго собранія простымъ большинствомъ; до приступа къ выбору предсѣдателя общаго собранія, предсѣдательство въ собраніи принадлежитъ предсѣдателю совѣта или заступающему его мѣсто.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому акціонеръ, желающій сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію или принести жалобу на правленіе, обязанъ письменно заявить о томъ правленію, которое представляетъ предложеніе или жалобу, съ заключеніемъ своимъ и совѣта, на разсмотрѣніе общаго собранія и притомъ ближайшаго, если самое предложеніе или жалоба заявлены до выхода публикаціи.

§ 51. Въ общемъ собраніи акціонеровъ могутъ быть разсматриваемы и разрѣшаемы всѣ вообще вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ въ частности: а) избраніе членовъ правленія и совѣта и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ликвидационной комиссіи (§ 62); б) утвержденіе годовой смѣты и годоваго отчета, распредѣленіе прибылей и разсмотрѣніе заключеній совѣта; в) разрѣшеніе вопросовъ объ увеличеніи основнаго капитала и о новыхъ выпускахъ акцій; г) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи и дополненіи устава, для представленія ихъ на утвержденіе въ установленномъ порядкѣ; д) постановленіе о закрытіи Общества и ликвидациіи его дѣлъ; е) постановленіе о покупкѣ домовъ для Общества (§ 7); ж) снабженіе правленія и совѣта инструкціями, опредѣляющими порядокъ ихъ дѣйствій; з) обсужденіе всѣхъ вопросовъ, возбужденныхъ правленіемъ и разсмотрѣнныхъ совѣтомъ, и и) утвержденіе избраннаго правленіемъ управляющаго дѣлами.

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

§ 53. Постановленія общаго собранія, законносостоявшіяся согласно сему уставу, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

*Примѣчаніе.* Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми присутствующими членами правленія, или замѣняющими ихъ кандидатами, членами совѣта и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствующихъ въ собраніи наличными акціонерами.



§ 54. Заключаюціяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, коими опредѣляются: мѣстопребываніе правленія и совѣта, число членовъ правленія и совѣта и кандидатовъ къ нимъ и сроки ихъ избранія (§§ 24 и 36); число акцій, представляемыхъ членами правленія и совѣта и кандидатами въ кассу Общества (§§ 25 и 37); порядокъ замѣщенія выбывающихъ членовъ правленія и совѣта (§§ 26 и 38); порядокъ вступленія кандидата въ должность члена правленія (§ 27); порядокъ избранія председательствующихъ въ правленіи и совѣтѣ (§§ 28 и 39); сроки обязательнаго созыва правленія и совѣта (§§ 30 и 40); порядокъ подписи выдаваемыхъ Обществомъ документовъ и веденія переписки по дѣламъ Общества (§ 35); число акцій, дающихъ право на голосъ, и срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 43); срокъ созыва обыкновенныхъ общихъ собраний и порядокъ созыва чрезвычайныхъ собраний (§ 46); срокъ предъявленія правленію предложеній и жалобъ акціонеровъ (§ 50) и, наконецъ, порядокъ подписи постановленій общаго собранія (§ 53) могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

#### Отчетность.

§ 55. Операціонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января.

§ 56. За каждый минувшій годъ правленіе обязано представить на усмотрѣніе обыкновеннаго годоваго общаго собранія акціонеровъ, не позже мая мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ и всѣхъ членовъ совѣта, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Общества, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями, а равно съ заключеніями членовъ совѣта, разсматривавшихъ отчетъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса, вмѣстѣ съ заключеніями совѣта, раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыя.

*Примѣчаніе.* Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ представленія годоваго отчета могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 57. Годовой отчетъ Общества долженъ заключать въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія главныя статьи:



1) По приходу: а) счетъ резервныхъ премій, оставшихся отъ предшествовавшаго года, отдѣльно по каждой страховой отрасли; б) счетъ премій, полученныхъ за принятыя перестрахованія по каждой страховой отрасли; в) счетъ комиссій, полученныхъ за переуступку рисковъ; г) счетъ процентовъ, полученныхъ на капиталы Общества; д) счетъ разныхъ другихъ доходовъ.

2) По расходу: а) счетъ премій, переданныхъ другимъ обществамъ за переуступки, по каждой отдѣльной отрасли; б) счетъ комиссій, уплаченныхъ Обществомъ за принятыя перестрахованія; в) счетъ вознагражденій за убытки по каждой отдѣльной отрасли страхованія, какъ уплаченныхъ, такъ и подлежащихъ еще уплатѣ, причемъ послѣднія вознагражденія исчисляются въ заявленномъ страховыми обществами размѣрѣ; г) счетъ расходовъ по управленію дѣлами Общества; д) счетъ прочихъ расходовъ по веденію дѣла; е) счетъ резервныхъ премій, переносимыхъ на слѣдующій годъ, по каждой отдѣльной отрасли страхованія.

3) Прибыль или убытокъ за отчетный годъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

*Примѣчаніе.* Ближайшія правила относительно составленія отчета и баланса, равно формы оныхъ утверждаются и измѣняются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 58. Въ годовомъ балансѣ неблагонадежные долги должны быть показываемы въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость принадлежащихъ Обществу процентныхъ бумагъ показывается не выше той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна, въ ближайшій день составленія баланса, ниже покупной цѣны, то стоимость бумаги показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ пяти экземплярахъ въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

§ 60. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Нал., т. V Св. Зак. изд. 1893 г., представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ С.-Петербургское Губернское Податное Присутствіе, а равно препроводить для напечатанія, за установленную плату, въ редакцію Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годового отчета, съ показаніемъ въ ономъ ва-



ловаго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распределенія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

*Примѣчаніе.* Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 Уст. Прям. Нал.

§ 61. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ; затѣмъ остатокъ, составляющій прибыль, если онъ не превышаетъ пяти процентовъ на акціонерный капиталъ, обращается въ дивидендъ акціонерамъ. Если же прибыль составитъ болѣе 5% на упомянутый капиталъ, то изъ излишка отчисляется 10% въ пользу членовъ правленія, 10% въ пользу членовъ совѣта и 10% въ пользу служащихъ, а остальные, затѣмъ, 70% поступаютъ въ дополнительный дивидендъ по акціямъ. Убытки Общества, въ случаѣ недостатка на то доходовъ Общества, покрываются изъ запаснаго капитала (§ 21). Если бы въ какомъ либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается въ балансѣ и возмѣщается изъ прибылей Общества въ послѣдующіе годы. Впредь до пополненія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

*Примѣчаніе 1.* Впредь до погашенія расходовъ по организаціи Общества размѣръ дивиденда не можетъ превышать 6% и впредь до накопленія запасныхъ капиталовъ (за исключеніемъ резервныхъ премій), до размѣра одной трети основнаго капитала, размѣръ дивиденда не можетъ превышать 7%.

*Примѣчаніе 2.* О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

### Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 62. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря болѣе двухъ пятыхъ основнаго капитала, то правленіе немедленно созываетъ въ установленномъ порядкѣ (§ 47) общее собраніе, которое постановляетъ о пополненіи капитала или о прекращеніи дѣлъ Общества. Постановленіе о пополненіи капитала должно быть приведено въ исполненіе въ теченіе трехмѣсячнаго срока; въ противномъ случаѣ



правленіе не позднѣе чѣмъ черезъ 7 дней по истеченіи означеннаго срока производить публикацію о созывѣ новаго общаго собранія, которое обязательно приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ Общества.

Въ случаѣ прекращенія дѣлъ Общества, общее собраніе акціонеровъ, постановляющее о семъ прекращеніи, избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комисіи подъ предсѣдательствомъ лица, назначеннаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по представленію Страховаго Комитета, и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

§ 63. Въ случаѣ несоблюденій постановленій предъидущаго § 62, закрытіе дѣлъ Общества, а равно назначеніе ликвидаціонной комисіи могутъ послѣдовать по распоряженію Страховаго Комитета, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 64. Ликвидаціонная комисія принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныя, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ



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

§ 65. При закрытіи Общества, добровольномъ или обязательномъ, пріемъ новыхъ перестрахованій, не обусловленныхъ существующими договорами, прекращается со дня постановленія или распоряженія о ликвидаціи его; по существующимъ же договорамъ пріемъ перестрахованія обязательно продолжается симъ Обществомъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня объявленія о ликвидаціи, но участвующимъ въ сихъ договорахъ страховымъ обществамъ предоставляется прекратить договоры и ранѣе означеннаго выше срока. Относительно текущихъ перестрахованій отвѣтственность по нимъ сего Общества продолжается пока не выйдетъ имъ срока, причемъ Общество или вноситъ необходимыя для удовлетворенія по симъ послѣднимъ перестрахованіямъ суммы въ Государственный Банкъ, или, съ согласія перестраховавшихъ обществъ, передаетъ упомянутыя перестрахованія другимъ страховымъ обществамъ.

§ 66. Какъ о восполѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія о закрытіи дѣйствій Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи правленіе и ликвидационная коммисія обязаны доносить Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, а также дѣлать надлежащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 67. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между ними и членами правленія, а равно споры Общества съ другими обществами и частными лицами, разрѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководится правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

## **1108.** Объ утвержденіи устава Товарищества Витебскихъ водопроводовъ.

По выслушаніи записки Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 15 мая 1895 года (по Хоз. Деп.), объ учрежденіи Товарищества Витебскихъ водопроводовъ, Комитетъ Министровъ полагалъ: разрѣшить учрежденіе названнаго Товарищества на основаніи составленнаго для него проекта



устава, который поднести на Высочайшее Его Императорскаго Величества благоусмотрѣніе.

Государь Императоръ на положеніе Комитета Высочайше соизволилъ, а проектъ устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія Его Величества, въ Петергофѣ, въ 23 день іюня 1895 года.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 23 день іюня 1895 года».

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

## УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ВИТЕБСКИХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ.

**Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.**

§ 1. Для содержанія и эксплуатаціи устроенныхъ въ г. Витебскѣ водопроводныхъ сооруженій и съ цѣлью дальнѣйшаго развитія сего предпріятія учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Витебскихъ водопроводовъ».

*Примѣчаніе 1.* Учредитель Товарищества дворянинъ Феликсъ Алексѣевичъ Цѣхановецкій.

*Примѣчаніе 2.* Соблюденіе условій, изложенныхъ въ контрактѣ, заключенномъ дворяниномъ Феликсомъ Цѣхановецкимъ съ Витебскою городскою управою 5 декабря 1892 г., въ чемъ онѣ не противорѣчатъ законамъ, обязательно для Товарищества.

*Примѣчаніе 3.* Передача до образованія Товарищества учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ согласія Витебской городской думы и по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 2. Поименованное въ предыдущемъ параграфѣ предпріятіе, со всѣми принадлежащими къ нему сооруженіями, матеріалами, машинами, орудіями и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, разрѣшается учредителю передать на законномъ основаніи Товариществу по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ, принятымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ Товарищества съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе поименованныхъ предметовъ и другаго имущества Товариществомъ и переводъ оныхъ на имя Товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ суще-



ствующих на сей предмет законоположений. Окончательное определение цѣны всему упомянутому имуществу предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ Товарищества съ учредителемъ, при чемъ, если не состоится окончательнаго соглашения между означенными первымъ общимъ собраніемъ и предпринимателемъ относительно передачи указаннаго выше имущества, то Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ частныхъ лицъ, а также съ надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія, приобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать въ предѣлахъ г. Витебска соотвѣтственныя цѣли Товарищества сооруженія и постройки, съ приобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

*Примѣчаніе.* Сооруженія Товарищества независимо непосредственнаго за ними надзора со стороны городского общественнаго управленія, подлежатъ надзору мѣстнаго губернскаго начальства въ отношеніяхъ полицейскомъ и техническомъ. Всѣ техническіе вопросы, предпріятія Товарищества касающіеся, окончательно разрѣшаются Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 5. Товарищество подчиняется, относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ установлены.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.



**Капиталь Товарищества, пай, облигаціи, права и обязанности владѣльцевъ паевъ.**

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 550.000 р., раздѣленныхъ на 550 паевъ, по 1.000 р. каждый. Половина означеннаго количества паевъ, всего на сумму двѣсти семьдесятъ пять тысячъ рублей, носятъ названіе привилегированныхъ, отмѣчаются особыми нумерами и пользуются въ отношеніи полученія дивиденда преимуществами предъ остальными паями, согласно § 58.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ предпріятіи лицами по взаимному соглашенію, причемъ взаимнъ приобрѣтаемаго Товариществомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить пай Товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ съ оплатою ихъ взаимнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за пай сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы за приобрѣтаемое Товариществомъ имущество, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а внослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записки суммъ, вносимыхъ за пай, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Витебской Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. На паяхъ Товарищества означаются званіе, имя и фамилія владѣльца. Пай вырѣзывается изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.



*Примѣчаніе.* Паи Товарищества и облигаціи съ купонными при нихъ листами (§§ 14 и 22) должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не приобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

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

§ 15. Въ случаѣ выкупа городомъ предпріятія Товарищества до истеченія срока, на который таковое Товариществу предоставлено, а также при прекращеніи дѣйствій Товарищества по предпріятію ранѣе означеннаго срока, равнымъ образомъ при прекращеніи дѣйствій Товарищества въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ (§§ 65 и 66), всѣ паи уничтожаются, причемъ владѣльцы паевъ удовлетворяются способомъ, указаннымъ въ §§ 67 и 71.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо-



новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить 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 пайи или купоны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ паямъ, а равно облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившіе купоны къ паямъ, равно и къ облигаціямъ лишаются права на полученіе по нимъ дивиденда и процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.

§ 19. 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 сего устава.

§ 20. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

*Примѣчаніе.* Хотя дополнительные пайи Товарищества выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 21. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Товарищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же пайи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 22. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 основнаго капитала, въ суммѣ 550.000 р., Товариществу предоставляется



для образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности стоимости принадлежащихъ Товариществу различнаго рода сооружений и во всякомъ случаѣ не болѣе половины собраннаго по паямъ капитала, т. е. 275.000 р., но при условіи, если Витебское городское общественное управленіе съ надлежащаго утвержденія (п. 4 разд. I ст. 79 Город. Полож.) изъявитъ согласіе принять на обязанность города уплату процентовъ и погашеніе по облигаціямъ въ случаѣ перехода предпріятія въ вѣдѣніе города ранѣе срока погашенія облигаціоннаго займа и съ тѣмъ, чтобы: 1) нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 р. и 2) уплата процентовъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, обезпечивалась преимущественно предъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами онаго, б) всѣмъ запаснымъ капиталомъ и в) движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ (за исключеніемъ того имущества, которое на основаніи заключеннаго учредителемъ Товарищества контракта должно по истеченіи срока сего контракта перейти въ собственность города). Согласно сему облигаціи выпускаются по наложеніи на все недвижимое имущество Товарищества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, при чемъ таковое имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на оное запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидація его дѣль (§ 67), владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Свод. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.) къ первому разряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, формы облигацій, срока и способа погашенія оныхъ, то таковыя, предварительно самаго выпуска облигацій, должны быть представлены на утвержденіе Министра Финансовъ. Послѣ выпуска облигацій Товарищество не можетъ уже совершать какія либо другія закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

#### Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Управленіе дѣлами Товарищества распредѣляется между: а) правленіемъ и б) общимъ собраніемъ пайщиковъ.



*А. Правленіе Товарищества.*

§ 24. Правленіе Товарищества находится въ г. Витебскѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ правленія, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ изъ своей среды на три года.

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія члена правленія до срока, выбираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 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 членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ члены правленія и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые членъ правленія и кандидатъ. Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго члена правленія, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій членъ правленія, но не срыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ, ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, члены правленія избираются изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ получать опредѣленное содержаніе и процентное изъ



чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія пайщиковъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ отъ учредителя книгъ, внесенныхъ за паи суммъ и вообще всего имущества и документовъ, опредѣляющихъ права и обязанности Товарищества, и пріемъ слѣдующихъ за паи и облигаціи взносовъ съ выдачею паевъ и облигацій за подписью всѣхъ членовъ правленія, а равно полученіе всѣхъ суммъ, поступающихъ на счетъ Товарищества; б) веденіе паевой книги Товарищества; в) устройство и веденіе дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности по правиламъ, утвержденнымъ общимъ собраніемъ; г) помѣщеніе свободныхъ суммъ Товарищества на текущій счетъ въ кредитныя установленія; д) наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; е) составленіе ежегодно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на слѣдующій годъ и представленіе ихъ на утвержденіе общаго собранія; ж) веденіе предпріятія Товарищества сообразно съ правилами устава онаго и согласно требованіямъ заключеннаго учредителемъ Товарищества дворяниномъ Цѣхановедскимъ съ Витебскою городскою управою 5 декабря 1892 г. контракта и съ инструкціями, утвержденными общимъ собраніемъ; з) опредѣленіе и увольненіе служащихъ по Товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, пособій и наградныхъ денегъ въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ общей смѣты на управленіе; и) покупка и заготовленіе необходимыхъ Товариществу матеріаловъ въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а равно продажа оныхъ, въ случаѣ ненадобности или негодности; і) страхованіе имущества Товарищества; к) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; л) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; м) заключеніе контрактовъ и условій и вообще всѣ коммерческіе обороты, до круга дѣйствій Товарищества относящіеся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; н) сношеніе съ правительственными и частными учрежденіями и лицами по дѣламъ Товарищества; о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія; п) составленіе ежегоднаго полнаго годоваго отчета и баланса за предшествовавшій годъ и представленіе ихъ не позже апрѣля мѣсяца на утвержденіе общаго собранія порядкомъ, указаннымъ въ § 55; р) выдача дивиденда по наямъ и процентовъ по облигаціямъ, равно какъ и производство погашенія об-



лигацій, и вообще завѣдываніе всѣми безъ исключенія дѣлами до Товарищества относящимися въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ Товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ пайщиковъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

*Примѣчаніе.* Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 34. 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.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за подписью предсѣдателя правленія.

§ 36. 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 членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

*Примѣчаніе 1.* Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

*Примѣчаніе 2.* При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежація кредитныя установленія.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебныя уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - распорядителемъ.

§ 39. 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.

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере-



носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 57) признають необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія пайщиковъ или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

*Примѣчаніе 1.* Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, и до окончанія срока ихъ службы.

*Примѣчаніе 2.* Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, опредѣляющія: мѣстопробываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24, 25, 27), число паевъ, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 32), порядокъ замѣщенія выбывающихъ членовъ правленія (§ 28), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 35 и 36) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 39), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія пайщиковъ съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

#### *Б. Общія собранія пайщиковъ.*

§ 42. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ разъ въ годъ не позже апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи (§ 57). Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и



рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія или тѣ, кои правленіемъ или ревизіонною коммисіею будутъ предложены общему собранію. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію пайщиковъ, имѣющихъ право голоса и представившихъ на сей случай въ совокупности число паевъ, соотвѣтствующее  $\frac{1}{10}$  части всего основнаго капитала, или же, наконецъ, по требованію ревизіонной коммисіи. Такое требованіе пайщиковъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

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

§ 44. О времени и мѣстѣ общаго собранія пайщики извѣщаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяць до дня собранія, съ означеніемъ тѣхъ предметовъ, которые должны подлежать разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 46. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреннаго, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнія  $\frac{1}{5}$  частью всего капитала Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 47. Пайщики, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять по общей довѣренности пай свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 46 указаннаго.



§ 48. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 49. Если пайи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ, въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 50. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныя (§§ 45, 46, 47), представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа паевъ. 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 § 46, избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законно-состоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 44 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законно-состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 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, при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятые общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ присутствовавшихъ въ собраніи, такъ и отсутствовавшихъ.

*Примѣчаніе.* Предварительно представленія Правительству ходатайствъ общихъ собраній объ измѣненіи сего устава въ тѣхъ его частяхъ, которыя касаются ближайшимъ образомъ интересовъ Ви-



тебскаго городского общественнаго управленія, Товарищество обязано войти съ нимъ въ соглашеніе.

§ 51. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ пайщиками по каждому отдѣльному вопросу.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступають въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими право голоса и представившими на сей случай пай въ количествѣ не менѣе  $\frac{1}{10}$  части всего основнаго капитала, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 53. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи пайщики избирають изъ среды своей предсѣдателя.

§ 54. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя пайщиками изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ.

*Примѣчаніе.* Закрывающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, кои опредѣляютъ: срокъ созыва обыкновенныхъ общихъ собраній и порядокъ созыва чрезвычайныхъ собраній (§ 42), число паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 46), срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 48), а также срокъ предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 54), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія пайщиковъ съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

#### Отчетность Товарищества.

§ 55. Операционный годъ Товарищества считается съ перваго января по первое января. За каждый минувшій годъ правленіе Товарищества обязано представить на усмотрѣніе общаго собранія пайщиковъ, не поз-



же апрѣля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ правленія, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями за подписью и съ замѣчаніями членовъ ревизіонной комисіи, разсматривавшихъ отчетъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ желаніе получить таковыя; книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, открываются также за двѣ недѣли до общаго собранія.

*Примѣчаніе.* Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ представленія годового отчета (§ 55) могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія пайщиковъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго и запаснаго и погасительнаго фонда (§ 58), при чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, по пріобрѣтенію и продажѣ матеріаловъ, имущества и проч.; в) подробный отчетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ необходимыхъ для предпріятія предметовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распределеніе чистой прибыли на основаніи сего устава.

§ 57. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ общее собраніе пайщиковъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную комисію изъ трехъ и болѣе пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Комисія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и



постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыя способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе пайщиковъ. Коммисіи этой предоставляется также со дня ея избранія требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія пайщиковъ (§ 42).

*Примѣчаніе.* Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ числѣ трехъ экземпляровъ въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

#### Распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 58. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ чистаго годоваго дохода Товарищества, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ по предпріятію Товарищества и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и кромѣ того должна быть отдѣляема въ особый погасительный фондъ сумма, достаточная для погашенія до истеченія срока существованія Товарищества основнаго капитала съ тѣмъ, чтобы порядокъ и способъ погашенія онаго, а равно и способъ помѣщенія и храненія названнаго фонда были опредѣлены общимъ собраніемъ пайщиковъ съ утвержденія Министра Финансовъ; изъ остатка, составляющаго чистую прибыль, выдаются первоначально шесть процентовъ на нарицательный капиталъ по паямъ привилегированнымъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма въ вознагражденіе членовъ правленія, а затѣмъ излишекъ распредѣляется въ равной мѣрѣ между владѣльцами какъ привилегированныхъ, такъ и непривилегированныхъ паевъ.

§ 59. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго отчета, правленіе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям.



Налог. (Св. Зак. т. V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ мѣстопробываніе, а равно препроводить, для напечатанія за установленную плату, въ редакцію «Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

*Примѣчаніе.* Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанные ст. 436 того же Устава.

§ 60. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ производится, до тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ равняться  $\frac{1}{3}$  основнаго капитала; если же затѣмъ часть запаснаго капитала будетъ израсходована, то обязательное отчисленіе въ оный возобновляется и продолжается пополненіе его вновь до указаннаго размѣра. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая остается непокрытою по случаю недостаточности на сіе доходовъ Товарищества (§ 58), а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала на сей послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества.

§ 61. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, пайщики же не пожелаютъ пополнить оную изъ собственныхъ средствъ съ возвратомъ таковой впослѣдствіи изъ свободныхъ, за производствомъ всѣхъ указанныхъ въ § 58 устава отчисленій, прибылей Товарищества, то для сказанной уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.

§ 62. Выдача дивиденда по паямъ производится немедленно по утвержденіи годоваго отчета въ общемъ собраніи и по опубликованіи правленіемъ во всеобщее свѣдѣніе о времени и мѣстѣ выдачи дивиденда. Дивидендъ по паямъ, а равно проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону прерван-



нымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждений. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

*Примѣчаніе.* Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, 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.

### **Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества и отвѣтственность его.**

§ 63. Всѣ споры между пайщиками по дѣламъ Товарищества и между ними и членами правленія или замѣняющими ихъ кандидатами, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами, разрѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если объ спорящія стороны будутъ на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества и при возникшихъ на оное искахъ Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами въ порядкѣ, указанномъ въ контрактѣ, заключенномъ съ Витебскою городскою управою и съ соблюденіемъ § 67 устава; лично же всякій пайщикъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ въ собственность Товарищества, и слѣдующими съ него взносами до полной оплаты паевъ въ размѣрѣ 1.000 р. на каждый; сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергается быть не можетъ.

### **Прекращеніе дѣйствій Товарищества.**

§ 65. Срокъ существованія Товарищества назначается по 1 января 1955 г. Въстѣ съ симъ Товарищество, обязываясь подчиняться требованіямъ контракта, заключеннаго Витебскою городскою управою съ предпринимателемъ, прекращаетъ свои дѣйствія: 1) въ случаѣ выкупа Витебскою городскою думою настоящаго предпріятія, согласно условіямъ упомянутаго контракта; 2) по истеченіи срока контракта; 3) по приговору общаго собранія пайщиковъ, законно постановленному, согласно настоящему уставу, если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ ранѣе истеченія срока контракта, при чемъ постановленіе



это получает законную силу не иначе какъ съ согласія Витебскаго городского общественнаго управленія, и 4) въ случаѣ неисполненія Товариществомъ лежащихъ на немъ въ силу контракта, заключеннаго съ Витебскою городской управою 5 декабря 1892 г., обязательствъ.

*Примѣчаніе.* Въ случаѣ перехода предпріятія ранѣе срока погашенія облигаціоннаго займа къ другому какому либо установленію или къ городу обязанность уплаты процентовъ по облигаціямъ переходитъ на правопреемниковъ Товарищества.

§ 66. Если по балансу Товарищества окажется потеря  $\frac{2}{5}$  основнаго капитала и пайщики не пополняютъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла.

*Примѣчаніе.* Если при потерѣ  $\frac{2}{5}$  основнаго капитала и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить оный, кто либо изъ нихъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго въ семъ параграфѣ 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 биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 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 паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ опредѣляетъ, съ согласія Витебскаго городского общественнаго управленія и на основаніи заключеннаго съ городомъ контракта, порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликвидаціонной комисіи, которая принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидациія дѣлъ Товарищества, во всѣхъ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ уставомъ и контрактомъ, не можетъ быть произведена инымъ путемъ какъ на точномъ основаніи этого контракта. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ продажу предпріятія и имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашеніе и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ и согласно заключенному съ городомъ контракту. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для



обезпеченія полного удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ и числу паевъ каждаго пайщика. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить на основаніи дѣйствующихъ узаконеній по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 68. По прекращеніи дѣйствій Товарищества всѣ капиталы онаго, не исключая и запаснаго, и неподлежащее передачѣ городу имущество Товарищества, остающееся за полнымъ удовлетвореніемъ владѣльцевъ облигацій и всѣхъ прочихъ долговъ и взысканій на Товариществѣ, распределяются на всѣ пай и выдаются владѣльцамъ таковыхъ.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами, доносится Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

### Общія постановленія.

§ 70. Взаимныя отношенія, права и обязанности между Товариществомъ и Витебскою городскою думою опредѣляются настоящимъ уставомъ и контрактомъ, заключеннымъ 5 декабря 1892 г. дворяниномъ Феликсомъ Алексѣевичемъ Цѣхановецкимъ съ городскою управою. Затѣмъ всѣ измѣненія въ означенномъ контрактѣ производятся съ общаго согласія сторонъ и вступаютъ въ силу по надлежащемъ утвержденіи состоявшихся соглашеній.

§ 71. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.



**1109.** Объ увеличеніи основнаго капитала Московскаго Товарищества резиновой мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго Товарищества резиновой мануфактуры \*)», Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 5 день іюля 1895 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить Московскому Товариществу резиновой мануфактуры увеличить основной капиталъ онаго на 1.000.000 руб., путемъ выпуска 4.000 дополнительныхъ паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные пай выпускаются по 250 руб. каждый.

б) слѣдующія за дополнительные пай деньги вносятся сполна, безъ разсрочки, въ теченіе одного года со дня распубликованія восслѣдовавшаго на выпускъ сихъ паевъ разрѣшенія, и

в) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ соблюдаются правила дѣйствующаго устава Товарищества.

II. Дозволить названному Товариществу находящіеся въ обращеніи пай онаго, въ количествѣ 1000, по 1.000 рублей каждый, замѣнить новыми паями въ количествѣ 4000, по 250 руб. каждый, съ тѣмъ, чтобы взамѣнъ одного стараго пая владѣльцу онаго было выдано четыре новыхъ пая, и

III. § 6, примѣчаніе къ § 7 и § 68 изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ два милліона руб., раздѣленныхъ на восемь тысячъ паевъ, по двѣсти пятидесяти руб. каждый.

*Примѣчаніе къ § 7.* Хотя дополнительные пай Товарищества выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товариществомъ паевъ должна быть вносима приобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти руб. на пай), еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того-же запаснаго капитала.

§ 68. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ

\*) Уставъ утвержденъ 31 марта 1893 г.



случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣръ двухсотъ пятидесяти руб. на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

## ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ

Военнымъ Министромъ.

**1110.** О содержаніи 2-го Забайкальскаго полка въ шестисотенномъ составѣ.

Государь Императоръ, 8 іюня 1895 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

2-й Забайкальскій казачій полкъ содержать съ 23 мая въ шестисотенномъ составѣ.