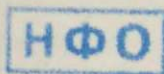


6 ФМ
W

УСТАВЪ
СЪВЕРНАГО
СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА.



МОСКВА.

Типо-литографія Высоч. утв. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Н^о,

Имѣновская ул., собств. домъ.

1889.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. МОСКВА, АВГУСТЪ 1888 Г.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

1035 - 08

ОФН

10263

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 5-й день
сентября 1879 года“.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ,

Гофмейстеръ А. Куломзинъ.

УСТАВЪ

СѢВЕРНАГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, его права и обязан-
ности.

§ 1.

СѢверное Общество, преобразованное, на осно-
ваніи сего Устава, изъ учрежденнаго въ 1872 году
„СѢвернаго Общества страхованія и склада товаровъ,
съ выдачею варрантовъ“, имѣетъ цѣлію страхованіе
всякаго рода движимаго и недвижимаго имуществъ
отъ огня, а также страхованіе морскихъ и рѣчныхъ
пароходовъ и судовъ, грузовъ и фрахтовъ, подвиж-
наго состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго рода то-
варовъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти
въ пути при слѣдованіи оныхъ на рѣкахъ, кана-

лахъ, озерахъ, моряхъ, по грунтовымъ и желѣзнымъ дорогамъ.

§ 2.

Обществу предоставляется право часть застрахованныхъ имъ предметовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ обществахъ, а равно принимать перестрахованія отъ другихъ обществъ.

§ 3.

Условія страхованія, размѣръ страховыхъ премій, а равно условія вознагражденія страхователя, въ случаѣ несчастія, опредѣляются подробно въ полисахъ, выдаваемыхъ Обществомъ, или его агентами, на печатныхъ бланкахъ и замѣняющихъ договоръ съ страхователями.

Примѣчаніе 1-е. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется опредѣлить тѣ подробности, которыя должны быть означаемы въ печатныхъ бланкахъ полисныхъ условій, и Правленіе, а равно агенты Общества обязаны имѣть всегда наготовѣ печатные экземпляры сихъ условій для предварительнаго съ ними ознакомленія страхователей.

Примѣчаніе 2-е. Въ случаѣ потери полиса, Правленіе объявляетъ о семъ на счетъ зажившаго, и если въ теченіе одного мѣсяца со дня публикаціи полисъ не будетъ пред-

ставленъ, то объявителю выдается съ онаго копія.

§ 4.

Застрахованныя въ Обществѣ строенія могутъ быть принимаемы, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и съ соблюденіемъ установленныхъ въ законѣ правилъ, въ залогъ по акцизнымъ сборамъ, а также казеннымъ поставкамъ и подрядамъ.

Разрѣшеніе Министерства Финансовъ принимать въ залогъ по акцизнымъ сборамъ строенія, застрахованныя въ Сѣверномъ Страховомъ Обществѣ, послѣдовало 24 октября 1880 г. и опубликовано въ Правительственномъ Вѣстникѣ отъ 27 октября 1880 года за № 242.

§ 5.

Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга поврежденные и неповрежденные товары и предметы, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. Означенную продажу Общество производитъ въ назначенныхъ имъ мѣстахъ, чрезъ судебного пристава, по правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ гражданскаго судопроизводства 20-го ноября 1864 года.

Примѣчаніе. Въ мѣстахъ, гдѣ Уставъ гражданскаго судопроизводства 1864 г. не введенъ еще въ дѣйствіе, продажа сія производится

служащими въ Обществѣ лицами публично, при членѣ полицейскаго или волостнаго управленія, по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1397—1435 т. X ч. II Свод. Закон. изд. 1876 года.

§ 6.

Общество имѣетъ право во всѣхъ городахъ и другихъ мѣстностяхъ Имперіи открывать агентства. Общество и его агенты подчиняются—относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ—всѣмъ правиламъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества, нынѣ въ Имперіи дѣствующимъ, а равно и тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ установлены.

§ 7.

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 въ собственность Общества, въ размѣрѣ 100 руб. на каждую акцію.

§ 8.

Обществу предоставляется, для помѣщенія Правленія, пріобрѣсти въ собственность, съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ, домъ, съ отнесеніемъ

потребнаго для сего расхода на наличныя суммы запаснаго капитала, а въ случаѣ недостаточности онаго—на основной капиталъ Общества, съ тѣмъ, чтобы произведенное позаимствованіе подлежало пополненію изъ суммъ, поступающихъ, на основаніи Устава Общества, въ запасный капиталъ. Свободныя, за помѣщеніемъ Правленія, квартиры Обществу не возбраняется сдавать внаймы на общемъ основаніи.

§ 9.

Всѣ публикаціи Общества дѣлаются въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 10.

Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ на оной наименованія Общества.

Капиталь Общества, акціи, права и обязанности его.

§ 11.

Основной капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ миллионъ двѣсти тысячъ рублей, раздѣленные на двѣнадцать тысячъ акцій, по сту рублей каждая. Капиталь сей, въ случаѣ надобности, можетъ быть въ послѣдствіи увеличиваемъ выпускомъ акцій той же

нарицательной цѣны, по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утвержденнымъ.

§ 12.

Основной капиталъ Общества хранится въ русскихъ государственныхъ бумагахъ или Правительствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ. Остальныя наличныя средства Общества могутъ быть вносимы во вклады и на текущій счетъ въ Государственный Банкъ, а также обращаемы, съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ, на покупку помянутыхъ процентныхъ бумагъ или на выдачу краткосрочныхъ, не свыше 6-ти мѣсяцевъ, ссудъ подъ залогъ государственныхъ бумагъ и Правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, а равно облигацій и закладныхъ листовъ, выпущенныхъ русскими учрежденіями земельного кредита и городскими обществами. Означенныя ссуды должны производиться не иначе какъ по единогласному, каждый разъ, постановленію всѣхъ присутствовавшихъ въ засѣданіи Правленія членовъ онаго, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 т. X ч. I Св. Зак. Гражд. (прод. 1863 г.), и могутъ быть выдаваемы въ размѣръ не свыше 85% по государственнымъ и Правительствомъ гарантированнымъ бумагамъ и не свыше 75% по другимъ поименованнымъ бумагамъ, съ цѣны сихъ бумагъ по послѣднему биржевому курсу,

съ тѣмъ: 1) чтобы сумма, выданная въ ссуду подъ облигаціи и закладные листы учрежденій земельного кредита и городскихъ кредитныхъ обществъ, составляла не болѣе одной трети суммы, выданной въ ссуду подъ бумаги государственныя и Правительствомъ гарантированныя, и 2) чтобы сумма, необходимая, по указаніямъ опыта, для немедленнаго удовлетворенія страхователей, находилась во всякое время въ свободномъ распоряженіи Правленія.

§ 13.

Общее Собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 11, новые выпуски акцій для увеличенія основнаго капитала Общества, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои, однако, не должны быть распредѣляемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 14.

Акціи могутъ быть только именныя. Онѣ должны быть за подписью не менѣе трехъ членовъ Правленія и скрѣпою бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества. Къ каждой акціи присо-

единяется листъ купоновъ для полученія дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ и талонъ для полученія въ слѣдствіи новаго купоннаго листа.

§ 15.

На неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляется. Купоны, не представленные въ теченіе десяти лѣтъ послѣ опредѣленнаго для платежа по нимъ срока, признаются недѣйствительными, а слѣдующая по нимъ сумма обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учреждений.

§ 16.

Передача акцій отъ одного владѣльца другому совершается черезъ объявленіе о семъ Правленію Общества за подписями продавца и покупателя, съ приложеніемъ самыхъ акцій, для перевода ихъ на имя пріобрѣтателя. Передача акцій отмѣчается въ книгахъ Правленія и на самой акціи, за подписью бухгалтера Общества. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I Св. Зак. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 17.

Въ случаѣ утраты акцій, Правленіе Общества, по полученіи о томъ письменнато заявленія, публикуетъ троекратно, съ означеніемъ нумеровъ 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 же сего срока Правленіе выдаетъ владѣльцу утраченныхъ акцій новыя акціи за прежними нумерами, съ отмѣткою, что оныя выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее десятилѣтіе. Если же при утраченномъ купонномъ листѣ находился талонъ, то владѣлецъ акціи, къ которой талонъ принадлежалъ, можетъ объявить о томъ Правленію до наступленія времени для обмѣна талона на новый купонный листъ. Въ такомъ случаѣ, по произведеніи публикаціи, на томъ же основаніи, какъ объ утраченныхъ акціяхъ, Правленіе выдаетъ въ свое время купонный листъ на слѣдующее десятилѣтіе владѣльцу акціи; въ случаѣ же предъявленія талона, объявленнаго утраченнымъ, въ продолженіе назначеннаго для публикаціи срока и возбужденія спора о принадлежности талона, рѣшеніе о правѣ на полученіе новаго купоннаго листа подлежитъ судебному разбирательству.

Высочайше утвержденнымъ въ 10 день Іюня 1888 года положеніемъ Комитета Министровъ разрѣшенъ пріемъ акцій Сѣвернаго Страховаго Общества въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ по цѣнамъ, определяемымъ Министерствомъ Финансовъ и публикуемымъ на каждое полугодіе, въ размѣръ не свыше 50% съ среднесложной биржевой цѣны сихъ акцій за предшествоующіе шесть мѣсяцевъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18.

Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: А) Правленію и Б) Общему Собранію акціонеровъ.

А. П Р А В Л Е Н І Е.

§ 19.

Правленіе Общества, которое находится въ С.-Петербургѣ, состоитъ изъ 5-ти членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ изъ своей среды.

Примѣчаніе. По постановленію Общаго Собранія акціонеровъ Сѣвернаго Страховаго Общества, состоявшемуся 25 Ноября 1879 года и утвержденному Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, мѣстопробываніе Правленія и Общихъ Собраній акціонеровъ Сѣвернаго Страховаго Общества перенесено изъ С.-Петербурга въ Москву. (Распоряженіе по сему пред-

мету *распубликовано въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ“* отъ 18 Января 1880 года за № 6, на стр. 28-й.)

§ 20.

На случай болѣзни или временной отлучки членовъ Правленія, избираются, также Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, два кандидата къ членамъ Правленія.

§ 21.

Члены Правленія должны имѣть въ кассѣ Общества залогомъ по пятидесяти акцій каждый. Акціи эти возвращаются по принадлежности лишь по утвержденіи Общимъ Собраніемъ годового отчета Правленія за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался въ должности члена Правленія.

§ 22.

Члены Правленія избираются на пять лѣтъ, а кандидаты—на два года. Ежегодно одинъ изъ членовъ Правленія и кандидатовъ выбываетъ по старшинству избранія и замѣняется новымъ по выбору Общаго Собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе 1-е. Избранные въ первомъ, послѣ утвержденія сего Устава, Общемъ Собраніи 5 членовъ Правленія выбываютъ въ первые 4 года по одному ежегодно, съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію, а въ

пятый годъ выбываетъ членъ, пробывшій въ этомъ званіи 5 лѣтъ. Равнымъ образомъ, по прошествіи перваго года со дня избранія 2-хъ кандидатовъ членовъ Правленія, одинъ изъ кандидатовъ выбываетъ или по общему между ними согласію, или по жребію.

Примѣчаніе 2-е. Выбывшіе члены Правленія и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 23.

Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей членовъ Правленія по большинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ, по приглашенію Правленія. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить во временное отправленіе обязанностей члена Правленія при временной отлучкѣ или болѣзни члена Правленія и лишь тогда, когда, притомъ, 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. 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 вступленія въ отправленіе своихъ

обязанностей содержаніемъ, опредѣленнымъ для вознагражденія члена Правленія.

§ 24.

Правленіе ежегодно, послѣ годового Общаго Собранія, избираетъ изъ среды своей Предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія Предсѣдателя, мѣсто его занимаетъ другой членъ Правленія по особому избранію.

§ 25.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества, Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія, можетъ избрать изъ среды своей или изъ постороннихъ лицъ Директора - распорядителя и, въ случаѣ надобности, товарища къ нему, которые снабжаются подробною инструкціей, должны служить руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на нихъ обязанностей. Директоръ-распорядитель и его товарищъ должны представить, сверхъ указанныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя также хранятся на вышеприведенномъ основаніи (§ 21) въ кассѣ Правленія. Еслибы Правленіе нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя условія съ Директоромъ-распорядителемъ или его товарищемъ, то такія условія также подлежатъ утвержденію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 26.

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. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ Предсѣдателя.

§ 27.

На обязанности Правленія лежить:

а) Завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій на точномъ основаніи сего Устава.

б) Установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Общества; наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ числѣ и акціонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ, 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.

в) Избраніе Директора-распорядителя Общества и его товарища и заключеніе съ ними письменныхъ срочныхъ договоровъ (§ 25); опредѣленіе и уволь-

неніе прочихъ служащихъ въ Обществѣ лицъ и назначеніе всѣмъ служащимъ содержанія въ предѣлахъ утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣты, а равно назначеніе и увольненіе агентовъ и архитекторовъ Общества, съ назначеніемъ имъ вознагражденія.

г) Изысканіе средствъ и способовъ къ возможно болѣе правильному и успѣшному развитію дѣятельности Общества.

д) Составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ Уставѣ Общества, которыя вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе Общихъ Собраній акціонеровъ.

е) Распоряженіе по храненію капиталовъ Общества и покупкѣ процентныхъ бумагъ, а равно и продажѣ послѣднихъ въ случаѣ надобности, согласно §§ 13 и 53 и данной Общимъ Собраніемъ инструкции; выдача краткосрочныхъ ссудъ, согласно § 12 Устава.

ж) Выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Сѣвернымъ Обществомъ рисковъ и заключеніе съ сими обществами договоровъ по перестрахованіямъ; опредѣленіе предѣловъ рисковъ Общества.

з) Установленіе размѣра страховыхъ премій и условій страхованій въ предѣлахъ утвержденныхъ правилъ страхованія (примѣч. 1 къ § 3).

и) Опредѣленіе размѣра вознагражденія за убыт-

ки по страхованію и уплата такого вознагражденія.

і) Сношенія съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества.

к) Представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе Общихъ Собраній акціонеровъ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества.

л) Предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ.

м) Созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 28.

Правленіе, какъ уполномоченный Общества, имѣетъ право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ Правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже Судебные Уставы 20-го ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Устава гражд. судопроизводства.

§ 29.

За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члены Правленія получаютъ жалованье по утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣтѣ, независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго въ § 51 Устава.

§ 30.

Члены Правленія и заступающіе ихъ мѣсто кандидаты, равно какъ и Директоръ-распорядитель, его товарищъ и всѣ служащіе въ Обществѣ—исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего Устава и данныхъ имъ инструкцій и, въ случаѣ дѣйствій противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего Устава, постановленій Общихъ Собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

§ 31.

Закрывающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопробываніе Правленія (§ 19), число членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ (§§ 19 и 20), число акцій, представленныхъ членами Правленія въ кассу Общества (§ 21), сроки избранія членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ и порядокъ замѣщенія тѣхъ изъ нихъ, которые выбываютъ (§ 22), порядокъ вступленія

кандидата въ должность члена Правленія (§ 23), избраніе предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 24) и, наконецъ, срокъ обязательнаго созыва Правленія (§ 26),—подлежатъ измѣненію по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Б. ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ АКЦІОНЕРОВЪ.

§ 32.

Всѣ лица, владѣющія акціями Общества, имѣютъ право присутствовать въ Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Общему Собранію вопросовъ, но право рѣшительнаго голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, который владѣетъ не менѣе какъ 25 акціями; владѣющія ста акціями имѣютъ два голоса, двумя стами акцій—три голоса и тремя стами акцій—четыре голоса, болѣе же четырехъ голосовъ никто изъ акціонеровъ имѣть не можетъ.

Примѣчаніе 1-е. Акціонеры, имѣющіе менѣе 25-ти акцій, могутъ соединить по общей довѣренности свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла вышеуказаннаго.

Примѣчаніе 2-е. Акціонеръ получаетъ право голоса лишь по прошествіи мѣсяца со дня перевода акцій по книгамъ Правленія на его имя.

§ 33.

Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право это другому акціонеру, имѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ болѣе восьми голосовъ какъ за себя, такъ и по довѣренности отъ другихъ лицъ. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса или опекуны, или попечители, либо уполномоченные сими послѣдними акціонеры, имѣющіе право голоса. Когда торговый домъ имѣетъ акціи на общее имя товарищей или фирмы, то въ Общихъ Собраніяхъ одинъ товарищъ или уполномоченный фирмы представляетъ лицо всего торговаго дома или фирмы и пользуется правами акціонера.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голоса даются въ формѣ письма, которое должно быть заявлено Правленію не позднѣе трехъ дней до Общаго Собранія.

§ 34.

Предъ 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 созданныхъ акціонеровъ, избираются Общимъ Собраніемъ три лица изъ присутствующихъ акціонеровъ, имѣющихъ наибольшее число голосовъ.

§ 35.

Общія Собранія созываются въ С.-Петербургѣ *). Они бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Общія Собранія созываются ежегодно, не позже мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равно смѣты и плана дѣйствій на наступившій годъ, а также для избранія членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммиссіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію. Чрезвычайныя Собранія созываются для обсужденія дѣлъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія, или по усмотрѣнію Правленія, или по требованію акціонеровъ, въ числѣ не менѣе 10-ти лицъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе 25-ти голосовъ, или по требованію Ревизіонной Коммиссіи. Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммиссіи о созывѣ чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 36.

Приглашеніе въ Общее Собраніе производится Правленіемъ чрезъ публикацію, по крайней мѣрѣ,

*) Съ января 1880 года мѣстопребываніе Правленія и Общихъ Собраній акціонеровъ Сѣвернаго Общества перенесено изъ С.-Петербурга въ Москву (см. примѣчаніе къ § 19 Устава).

за мѣсяцъ до назначеннаго для Собранія дня, съ указаніемъ мѣста и времени Общаго Собранія, а также предметовъ, подлежащихъ обсужденію Собранія.

§ 37.

Общее Собраніе считается правильно составленнымъ, когда въ оное прибудетъ не менѣе пятнадцати акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, располагающихъ, по крайней мѣрѣ, одною третью основнаго капитала, или хотя бы и меньшее число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, располагающихъ акціями, представляющими болѣе половины основнаго капитала, за исключеніемъ однако Общаго Собранія, созваннаго для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ измѣненіи Устава, объ увеличеніи основнаго капитала и о закрытіи Общества. Для дѣйствительности Собраній по симъ вопросамъ должны прибыть въ оныя акціонеры или ихъ довѣренные, располагающіе, по крайней мѣрѣ, $\frac{3}{4}$ основнаго капитала. Если же число явившихся въ Общее Собраніе акціонеровъ или количество принадлежащихъ имъ акцій будетъ менѣе означенныхъ нормъ, то созывается новое Собраніе не ранѣе какъ черезъ двѣ недѣли. Это вновь созванное Собраніе считается законно состоявшимся, какое бы ни было въ немъ число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ и количество принадлежащихъ имъ акцій. Рѣшенію этого Собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенныя для обсуждения въ первомъ не состоявшемся Собраніи.

§ 38.

Рѣшенія Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты большинствомъ $\frac{3}{4}$ голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 32; если же по какимъ-либо дѣламъ не окажется $\frac{3}{4}$ голосовъ одного мнѣнія, то дѣлается приглашеніе акціонеровъ во второе Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ второмъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Собраніи; избраніе членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммиссіи, во всякомъ случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится баллотированіемъ шарами или закрытыми записками; смотря по рѣшенію Общаго Собранія, а большинство голосовъ исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 39.

Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ явившихся акціонеровъ по особому каждый разъ

избранію, произведенному при самомъ открытіи Собранія, до приступа къ другимъ занятіямъ, причемъ члены Правленія, кандидаты къ нимъ и вообще служащія въ Обществѣ лица не могутъ быть избираемы въ предсѣдатели Общихъ Собраній. До означеннаго избранія предсѣдательствуетъ въ Общемъ Собраніи Предсѣдатель Правленія или заступающее его мѣсто лицо.

§ 40.

Дѣла вносятся въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Правленіе. А потому, если кто изъ акціонеровъ желаетъ сдѣлать какое-либо для пользы Общества предложеніе или принести жалобу на Правленіе, то обязанъ заявить о томъ письменно Правленію, которое представляетъ предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніе Общаго Собранія, и притомъ ближайшаго, если самое предложеніе или жалоба заявлены не позже 7-ми дней до дня Общаго Собранія.

§ 41.

Непремѣнному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:

- а) Избраніе членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ Ревизіонной Коммисіи (§ 49).
- б) Утвержденіе годовой смѣты и годового отчета и назначеніе размѣра дивиденда.

в) Разрѣшеніе вопросовъ объ увеличеніи основнаго капитала и о новыхъ выпускахъ акцій.

г) Постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи Устава.

д) Постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ.

е) Утвержденіе избранныхъ Правленіемъ Директора-распорядителя и его товарища, а равно утвержденіе срочныхъ съ ними письменныхъ условій Общества.

ж) Разрѣшеніе покупки дома для помѣщенія Правленія.

§ 42.

Занятія одного Собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ Собраніемъ.

§ 43.

Приговоры Общаго Собранія, законно постановленные согласно сему Уставу, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми членами Правленія или замѣняющими ихъ кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ въ Собраніи наличными акціонерами, предъявившими наибольшее число акцій.

§ 44.

Заключаюціяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, кои опредѣляютъ: число акцій, дающихъ право на голосъ, и срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 32), сроки созыва обыкновенныхъ Общихъ Собраній и порядокъ созыва чрезвычайныхъ Собраній (§ 35), срокъ предъявленія Правленію предложеній и жалобъ акціонеровъ (§ 40) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 43)—могутъ быть измѣняемы по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность.

§ 45.

Правленіе Общества ведетъ книги и счета такъ, чтобы они во всякое время содержали въ себѣ полныя свѣдѣнія объ оборотахъ Общества.

Примѣчаніе. Отчетный годъ считается съ 1-го января по 31-е декабря.

§ 46.

За каждый минувшій годъ Правленіе обязано представить на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже мая мѣсяца, за подписью всѣхъ

членовъ Правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Общества, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями, а равно съ замѣчаніями членовъ Ревизіонной Коммиссіи, разсматривавшихъ отчетъ. Печатные экземпляры годового отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣчаніями Ревизіонной Коммиссіи, раздаются въ Правленіи Общества за двѣ недѣли до годового Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ желаніе получить таковыя; книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 45) и срокъ представленія годового отчета (§ 46) могутъ быть измѣняемы, по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 47.

Годовой отчетъ Общества долженъ заключать въ себѣ слѣдующія главныя статьи:

I. По приходу: а) счетъ премій, поступившихъ по страхованіямъ огневымъ и транспортнымъ въ отчетномъ году, а также резервныхъ премій, оставшихся отъ предшествовавшаго года; б) счетъ ком-

миссій, полученныхъ Обществомъ по переданнымъ перестрахованіямъ, и в) счетъ процентовъ, полученныхъ на капиталы Общества, и разныхъ случайныхъ доходовъ.

II. По расходу: а) подробный счетъ расходовъ по управленію дѣлами Общества; б) счетъ вознагражденій пожарнымъ и особо транспортнымъ убыткамъ, какъ уплаченнымъ, такъ и подлежащимъ еще уплатѣ, причемъ послѣднія вознагражденія исчисляются въ приблизительномъ размѣрѣ; в) счетъ заплаченныхъ премій по перестрахованіямъ; г) счетъ прочихъ расходовъ, какъ-то: комиссіи и расходы агентовъ, плата архитекторамъ, комиссіи по перестрахованіямъ, и д) счетъ резервныхъ премій, переносимыхъ на слѣдующій годъ, которыя должны, по возможности, соотвѣтствовать принятымъ Обществомъ обязательствамъ по застрахованіямъ.

III. Затѣмъ въ отчетѣ должны быть показаны: годовая прибыль и суммы, отчисляемая въ дивидендъ, въ запасный капиталъ, въ вознагражденіе членовъ Правленія и служащихъ и проч.

§ 48.

Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть показываемы въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость принадлежащихъ Обществу процентныхъ бумагъ показывается не выше той цѣны, по которой онѣ приобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны,

то стоимость бумагъ должна быть выведена по послѣднему биржевому курсу.

§ 49.

Для повѣрки ежегодно отчета и баланса Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную Коммиссію изъ 3-хъ акціонеровъ, не состоящихъ ни членами Правленія, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммиссія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяць до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммиссіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ за счетъ его расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ онаго. Для исполненія вышеизложеннаго Правленіе обязано предоста-

вить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣты и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ залюченіемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Равнымъ образомъ Коммисіи этой предоставляется, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго Общаго Собранія акціонеровъ (§ 35).

Примѣчаніе. Вознагражденіе членовъ Ревизионной Коммисіи, буде оно признано будетъ нужнымъ, опредѣляется Общимъ Собраніемъ.

§ 50.

Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются, въ числѣ трехъ экземпляровъ, въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Распредѣленіе прибылей.

§ 51.

Изъ годовой прибыли Общества, выведенной за исключеніемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется десять процентовъ въ запасный капиталъ и въ вознагражденіе Директору-распорядителю и его товарищу такой процентъ съ прибыли, какой опредѣленъ будетъ Общимъ Собраніемъ; затѣмъ, остатокъ, если не пре-

вышаетъ восьми процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ акціонерамъ. Если же остатокъ будетъ болѣе 8% на помянутый капиталъ, то изъ излишка отчисляется: 10%—въ вознагражденіе членамъ Правленія, 10%—въ пользу служащихъ и 20%—въ пользу первоначальныхъ учредителей Сѣвернаго Общества или преемниковъ ихъ правъ, согласно заключенному между ними условію, а остальная затѣмъ сумма поступаетъ въ дополнительный дивидендъ по акціямъ.

Примѣчаніе. Отчисленіе % изъ прибыли въ пользу учредителей прекращается съ 1883 года, согласно Уставу Сѣвернаго Общества страхованія и склада товаровъ, съ выдачею варрантовъ.

Запасный капиталъ.

§ 52.

Запасный капиталъ, назначенный для покрытія такихъ убытковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовой его прибыли, составляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ, согласно § 51, суммъ и процентовъ на оныя. Образованіе запаснаго капитала продолжается до того времени, пока онъ не будетъ равняться основному капиталу; затѣмъ суммы, слѣдующія къ отчисленію въ запасный капиталъ, могутъ быть обращаемы на выкупъ акцій для ихъ погашенія порядкомъ, определеннымъ Общимъ Собраніемъ и утвержденнымъ

Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, до тѣхъ поръ, пока на запасный капиталъ не понадобится отнести пополненіе убытковъ Общества; въ семь же послѣднемъ случаѣ установленное (§ 51) отчисленіе части прибыли въ запасный капиталъ возобновляется впредь до пополненія сего капитала до вышеуказаннаго размѣра. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Общества потребуется употребить весь запасный и, сверхъ того, часть основного капитала, но не болѣе, однако, одной половины онаго, то въ слѣдующіе годы, впредь до приведенія основного капитала въ прежній размѣръ, суммы, отчисляемыя на основаніи § 51 въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ.

Примѣчаніе. Возвратъ акцій для ихъ погашенія ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть обязательнымъ для акціонеровъ.

§ 53.

Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ и Правительствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ или въ Государственномъ Банкѣ.

Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 54.

Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены во всякое время, по постановленію Общаго Собранія, согласно §§ 37 и 38 сего Устава состоявшемуся.

Въ случаѣ же уменьшенія отъ понесенныхъ убытковъ основного капитала Общества на одну половину, приступъ къ закрытію дѣйствій Общества и ликвидаціи обязательенъ для Общества, если акціонеры не пополняютъ означеннаго капитала до его первоначальнаго размѣра.

§ 55.

Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвидационной Коммиссіи, которая принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи страхователей и кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ установленныхъ Общимъ Собраніемъ правилъ и согласно заключеннымъ договорамъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе страхователей и кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полного удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій, причемъ относительно страхователей соблюдается § 56 настоящаго Устава; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ.

О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, 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, согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 56.

При закрытіи Общества, пріемъ новыхъ страхованій прекращается; относительно же текущихъ страхованій отвѣтственность по нимъ Общества продолжается, пока не выйдетъ имъ срока, причемъ или Общество вноситъ необходимыя для удовлетворенія страхователей суммы въ государственное кредитное установленіе, или, съ согласія страхователей, передаетъ упомянутыя страхованія другимъ страховымъ обществамъ.

§ 57.

Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи Общаго Собранія о закрытіи дѣйствій Общества, такъ и результатахъ ликвидаціи, обязательно доносится Ми-

нистрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

Общія постановленія.

§ 58.

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, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 59.

Въ случаяхъ, въ семъ Уставѣ не указанныхъ, Общество руководится правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно относящимися къ предмету дѣйствій Общества общими узаконеніями, какъ существующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписаль: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,

Статсъ-Секретарь А. Маковъ.