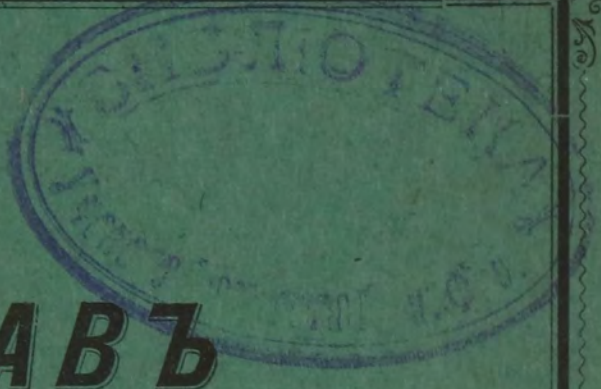


17521



УСТАВЪ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО

КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

Изданіе второе.



ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

Типо-Литографія Х. Г. Фишкина.

1895.

4521

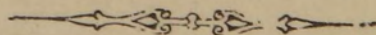


УСТАВЪ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО

КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

Издание второе.



39

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

Типо-Литографія Х. Г. Фишкина.

1895.

2

УСТАВЪ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ

КОДЕКСЪ

Печатано съ разрѣшенія Господина Начальника губерніи.
Екатеринославъ, 31-го Августа 1895 года.

70965

На подлинномъ написано: „Утверждаю“.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь *Рейтернъ*.

УСТАВЪ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО

КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

ГЛАВА I.

Устройство и капиталъ Банка.

§ 1.

На основаніи настоящаго Устава, учреждается акціонерное Общество для устройства Банка въ г. Екатеринославѣ, подъ названіемъ „Екатеринославскій Коммерческій Банкъ“.

Примѣчаніе. Учредителями Общества суть: Землевладѣлецъ Екатеринославской губерніи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Князь Александръ Алексѣевичъ Щербатовъ, Коммерціи Совѣтникъ А. М. Варшавскій; Землевладѣлецъ Екатеринославской губерніи, Титулярный Совѣтникъ Григорій Никоновичъ Бразоль; Московскій 1-й гильдіи

купецъ А. Е. Горвицъ; Харьковскій Торговый домъ Р. Рубинштейнъ съ сыновьями; Потомственный Почетный Гражданинъ С. Я. Фихтенгольцъ и фирмы Я. Фихтенгольцъ съ сыновьями.

§ 2.

По открытіи Банка въ Екатеринославѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, Правленіемъ коммисіонеры и корреспонденты Банка для исполненія, по взаимному соглашенію, порученій, возникающихъ изъ дозволенныхъ Банку операцій, внѣ пребыванія Банка и его отдѣленій.

§ 3.

Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ Общихъ Собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать, для производства дозволенныхъ Банку операцій, банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется полезнымъ.

Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ Управленія каждаго отдѣленія опредѣляются Правленіемъ на точномъ основаніи настоящаго Устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленія всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4.

Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ пятьсотъ тысячъ рублей. Капиталъ сей,

образуемый выпускомъ двухъ тысячъ акцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій по той же нарицательной цѣнѣ. Выпуски эти производятся по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе 1-е. Первоначальный капиталъ Банка въ пятьсотъ тысячъ рублей распредѣляется между учредителями Банка, въ примѣчаніи къ § 1-му поименованными. Имъ предоставляется въ теченіи одного мѣсяца со дня утвержденія устава пригласить къ участию въ семь предпріятіи, въ число учредителей, другихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

Примѣчаніе 2-е. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ.

§ 5.

Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ, по утвержденіи сего Устава, и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи первоначальнаго капитала пятьсотъ тысячъ рублей—внесено 40⁰/о съ нарицательной цѣны акцій (т. е. 200,000 руб., для чего взносы въ счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, быть

передаваемы въ Екатеринославское Отдѣленіе Государственнаго Банка. Количество и время остальныхъ до полной уплаты нарицательной цѣны акцій взносовъ 60⁰/о назначаются Правленіемъ Банка, съ объявленіемъ о семъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, Московскихъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ, не менѣе какъ за мѣсяць до назначенныхъ сроковъ и съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіи двухъ лѣтъ со дня открытія дѣйствій Банка.

При взносѣ первыхъ 40⁰/о съ нарицательной цѣны акцій, выдаются учредителями временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются Правленіемъ и послѣдующіе взносы. При послѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6.

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

§ 7.

Временныя свидѣтельства (§ 5) выдаются лишь именныя и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ Правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получение Правленіемъ объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 8.

За не взносъ по свидѣтельствамъ какого либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ публикаціи Правленія, взыскивается съ неисправнаго подписчика въ пользу Банка, за каждый просроченный день, по расчету 5⁰/о интереса, и 5⁰/о пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ означенный срокъ свидѣтельствъ, вслѣдъ затѣмъ публикуются въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, Московскихъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ и чрезъ двѣ недѣли послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, Правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ оныхъ на биржѣ черезъ маклера затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются недѣйствительными и новымъ пріобрѣтателемъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ обозначеніемъ, что они выданы взамѣнъ

другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ такую продажу суммы, по вычетѣ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращаются на пополненіе взноса, непроизведеннаго своевременно по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами, остатокъ же возвращается имъ.

Примѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть напечатаны на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 9.

Акціи выдаются на предъявителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны и выдаются за послѣдовательными нумерами и подписью предсѣдателя и двухъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Банка. Въ каждой акціи присоединяется купонный листъ, для полученія дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; по прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается новый купонный листъ.

§ 10.

Передача отъ одного лица къ другому акцій Общества совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцевъ акціи со стороны Общества признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

Примѣчаніе Ни въ какомъ случаѣ, отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

ГЛАВА II.

Операціи Банка.

§ 11.

Екатеринославскому Коммерческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:

а) учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ торговыхъ векселей и всякихъ другихъ на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе 9 мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей;

б) производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на 9 мѣсяцевъ: 1) подъ залогъ Государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90⁰/о биржевой ихъ цѣны; 2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ (варрантамъ) товарныхъ складовъ, квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ Обществъ на подлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ третей стоимости сихъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы оныя были застрахованы не менѣе какъ на 10⁰/о выше ссуды, и что-бы полисы на оныя хранились въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое на частныхъ

пріискахъ, не свѣше 90⁰/о биржевой стоимости закладываемаго металла, и 4) подъ залогъ земледѣльческихъ продуктовъ и не подлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ не свѣше 60⁰/о ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмотрѣнію Правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе какъ на 10⁰/о выше испрашиваемой подъ оныя ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на который товаръ заложенъ;

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

г) производство платежей въ Россіи и за границею, въ городахъ гдѣ находятся отдѣленія, корреспонденты или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ, или Обществъ, съ тѣмъ, чтобы потребныя для таковыхъ платежей суммы были предварительно внесены въ Банкъ, или его Отдѣленіе, или же, чтобы платежи сіи были обезпечены на полную сумму такими безспорными и вѣрными залогами, подъ которые, на основаніи пун. б настоящаго §, производятся Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій,

относительно застрахованія, размѣра и срока ссудъ;

Примѣчаніе. По особо уважительнымъ обстоятельствамъ платежи такого рода могутъ впрочемъ быть допускаемы, въ видѣ исключенія, и безъ полного обезпеченія, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ Правленія и съ тѣмъ: 1) чтобы общая сумма такихъ платежей не превышала $\frac{1}{10}$ части основнаго (дѣйствительно внесеннаго) и запаснаго капиталовъ Банка; 2) чтобы срокъ уплаты такихъ платежей не простирался далѣе тридцати дней, по истеченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи не будутъ пополнены наличными деньгами, или обезпечены установленными залогами, Правленіе Банка должно приступить ко взысканію подѣ отвѣтственности своихъ членовъ;

д) переводы во всѣ мѣста, гдѣ находятся Отдѣленія или комиссіонеры и корреспонденты Банка, полученныхъ на сей предметъ денегъ;

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

ж) продажа, по полученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, принадлежащихъ имъ товаровъ не иначе,

какъ за ихъ счетъ и за опредѣленную на передъ плату за комиссію;

з) покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгоцѣнныхъ металловъ въ слиткахъ и монетъ, траттъ и переводныхъ векселей, внутреннихъ и иностранныхъ, а равно ассигновокъ на полученіе золота;

и) покупка и продажа, за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій, правительствомъ гарантированныхъ на сумму не выше половины складочнаго капитала Банка;

і) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ поземельными банками, земствами, городами, акціонерными обществами, а также паевъ и акцій безъ правительственной гарантіи, по не иначе, какъ по единогласному постановленію присутствующихъ членовъ Правленія и при томъ на сумму не выше одной пятой доли складочнаго капитала Банка;

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

к) открытіе по комиссіи подписки на земскіе, городскіе и общественные займы, на акціи, облигаціи, паи, закладные листы, разрѣшенные правительствомъ къ выпуску, съ тѣмъ условіемъ, чтобы ни какая под-

писка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

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

л) пріемъ суммъ во вклады, безсрочные, на опредѣленные сроки, а равно на текущіе счета, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніи пріема денегъ во вклады были выдаваемы на суммы не менѣе ста рублей каждый.

м) пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и другихъ цѣнностей.

н) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ и перезалогъ процентныхъ бумагъ съ согласія лицъ, представившихъ оныя въ обезпеченіе ссудъ и особыхъ текущихъ счетовъ, въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ *).

§ 12.

Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются Правленіемъ Банка и объявляются заблаговременно публикаціею въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

*) Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 11 пунктомъ н. (Собраніе узаконеній и распоряженій Правительства 26 Іюля 1885 г. № 81).

§ 13.

Продажа и покупка производимы Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ и всѣ, по порученію, операціи, поименованныя въ § 11 пунктахъ *в, г, д, е, ж, з, к, и м*, исполняются Банкомъ за назначаемую Правленіемъ и впередъ объявляемую плату за комиссію.

§ 14.

Покупка за счетъ третьихъ лицъ (п.п. *е* и *з* § 11) Банкъ производитъ не иначе, какъ на сумму находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительному полученію потребной на то суммы.

§ 15.

Залогъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается простою передачею сихъ залоговъ Правленію Банка при объявленіи, за подписью владѣльца, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды Правленіе имѣетъ право обратить сіи залоговъ въ продажу, съ выдачею изъ Правленія Банка заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоговъ и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 16.

Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ, обеспеченныхъ

въ платежѣ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя за одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда оныя обезпечиваются: процентными бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами, согласно пун. б. § 11.

Примѣчаніе 1-е. При приѣмѣ къ учету векселей съ одною подписью, съ обезпеченіемъ особымъ залогомъ, Банкъ заключаетъ съ заемщикомъ условіе, въ коемъ опредѣляются права и обязанности обѣихъ сторонъ.

Примѣчаніе 2-е. Учетъ векселей съ одною подписью (соло-векселей безъ обезпеченія, а также съ обезпеченіемъ недвижимыми имуществами не допускается вовсе.

§ 17.

Лицу, представившему означенное въ § 16 обезпеченіе, открывается въ Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется Правленіемъ Банка не выше разрѣшенной пункт. б. § 11, ссуды подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его бланковою надписью.

§ 18.

Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 16) безъ особаго вещественнаго обезпеченія, можетъ

быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ же векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залоги, согласно пункт. б. § 11, Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но, по взаимному съ заемщикомъ соглашенію, и срочными процентами обязательствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Обязательства эти выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды, или раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако трехъсотъ рублей каждое.

§ 19.

Для большаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ обязательствамъ они выдаются на срокъ однимъ мѣсяцемъ долѣе срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя обязательства. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ обязательствъ не должна ни въ какомъ случаѣ превышать половины складочнаго его капитала.

§ 20.

Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ, подъ означенные въ пункт. б § 11 залоги, то ему посылается на другой день по указанному имъ мѣсту его жительства, предъувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, со взысканіемъ вмѣсто процентовъ за это время, въ пеню $1\frac{1}{2}\%$ съ должной имъ суммы. Если заемщикъ не внесетъ

денегъ въ теченіи льготной недѣли, заложенные имъ цѣнные бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ, или на биржѣ чрезъ маклеровъ, по усмотрѣнію Банка, ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ полученія по нимъ денегъ съ монетнаго двора, или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками, вмѣсто же упомянутой пени въ $1\frac{1}{2}\%$ взыскиваются условленные проценты за время отъ окончанія срока залога по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждыя начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ залога и сверхъ того 2% со всей суммы долга въ видѣ неустойки. Вырученная при семъ сумма, остающаяся свободно за пополненіемъ долга Банку, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ и неустойкою, возвращаются залогодателю.

Взысканіе по просроченнымъ векселямъ производится на общемъ основаніи.

§ 21.

Банку дозволяется пріобрѣтеніе только такихъ недвижимыхъ имуществъ, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія, или для помѣщенія его отдѣленій и устройства складовъ, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 22.

Приобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя, Банку воспрещается.

§ 23.

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

§ 24.

Представленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіе товары, ассигновки на полученіе золота, варранты, коносаменты, квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода цѣнные бумаги не могутъ быть подвергнуты секвестру ни по какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка, до уплаты всей выданной подъ оныя Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами и неустойкою въ случаѣ просрочки.

§ 25.

Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его Отдѣленіями суммъ во вклады и на текущіе счета, переучтенныхъ

векселей, выпущенныхъ обязательствъ (§ 19) и всякихъ другихъ принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязательствъ, не долженъ ни въ какомъ случаѣ превышать болѣе чѣмъ въ десять разъ собственные капиталы Банка, складочный и запасный.

§ 26.

Билеты Банка по вкладамъ, а равно обязательства Банка (§ 18) выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ экспедиціи заготовленія Государственныхъ бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ Государственныхъ.

§ 27.

Билеты Банка на внесенные въ оный денежные вклады, равно акціи и облигаціи Банка, принимаются въ залогъ во всѣхъ Присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ, по цѣнамъ, которыя будутъ установлены Министромъ Финансовъ.

ГЛАВА III.

Управленіе Банка.

§ 28.

Дѣлами Банка завѣдываетъ Правленіе, находящееся въ Екатеринославѣ и состоящее изъ четырехъ членовъ.

Исполненіе всѣхъ своихъ распоряженій Правленіе возлагаетъ на опредѣляемыхъ имъ одного Директора и одного или двухъ товарищей Директора. Правленіе можетъ назначить Директоромъ одного изъ своихъ членовъ, или иное лицо. Товарищи Директора не могутъ быть назначаемы изъ членовъ Правленія.

Примѣчаніе 1-е. Директоръ и его Товарищи, пока состоятъ въ сихъ должностяхъ, не могутъ, ни подъ какимъ видомъ, ни заниматься торговлею ни участвовать въ управленіи другихъ акціонерныхъ Обществъ.

Примѣчаніе 2-е. Число членовъ Правленія можетъ быть увеличено до пяти по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 29.

Члены Правленія избираются Общимъ Собраніемъ акціонеровъ по баллотировкѣ на три года. Члены Правленія обязаны владѣть не менѣе, какъ пятидесятью акціями Банка, кои должны храниться въ Банкѣ впредь до заключенія счетовъ за тѣ года, въ теченіи коихъ избранныя лица состояли въ должности членовъ Правленія.

Директоръ присутствуетъ въ засѣданіяхъ Правленія, хотя бы онъ былъ избранъ изъ постороннихъ лицъ, и

обязанъ представить на храненіе въ Банкъ не менѣе тридцати, а товарищъ Директора не менѣе пятнадцати акцій онаго. Акціи сіи не возвращаются до тѣхъ поръ, пока не будутъ утверждены отчеты за все время до оставленія сими лицами занимаемыхъ ими должностей.

Примѣчаніе. На первые три года членовъ Правленія избираютъ учредители; въ случаѣ же выбытія кого либо изъ членовъ въ теченіи этого срока, выборъ новаго члена дѣлается Общимъ Собраніемъ акціонеровъ по представленію Правленія.

§ 30.

Члены Правленія избираютъ изъ среды своей Предсѣдателя; въ случаѣ отсутствія или болѣзни мѣсто его заступаетъ старшій по избранію членъ Правленія.

§ 31.

Вмѣстѣ съ выборомъ членовъ Правленія, Общее Собраніе акціонеровъ избираетъ на три года изъ среды своей четырехъ кандидатовъ, которые заступаютъ мѣсто отсутствующихъ членовъ по случаю продолжительной болѣзни, отъѣзда, или выхода изъ сей должности до срока.

Кандидаты приглашаются предсѣдателемъ къ исправленію должности члена Правленія по большинству полученныхъ каждымъ избирательныхъ балловъ и остаются въ сей должности не далѣе срока, на который былъ

избранъ отсутствующій членъ Правленія; кандидатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности члена Правленія.

Каждый кандидатъ долженъ внести такое же количество акцій Банка въ кассу онаго, какъ и членъ Правленія. Акціи сіи возвращаются кандидату по окончаніи срока, на который онъ былъ избранъ; но если кандидатъ исправлялъ должность члена Правленія, то акціи, ему принадлежащія, выдаются обратно, согласно § 29.

Примѣчаніе. Предсѣдатель, или лицо, заступающее мѣсто, можетъ во всякое время, за отсутствіемъ члена Правленія, приглашать въ засѣданіе кандидатовъ. Въ такомъ случаѣ голоса кандидатовъ считаются, какъ голоса отсутствующихъ членовъ Правленія.

§ 32.

По прошествіи трехъ лѣтъ со дня открытія Банка, одинъ изъ членовъ Правленія выходитъ по жребію, по истеченіи четвертаго года выходитъ другой изъ первоначально избранныхъ членовъ, тоже по жребію, а по истеченіи пятаго года выходятъ остальные два члена Правленія и въ томъ числѣ предсѣдатель.

Затѣмъ, выходятъ ежегодно тѣ члены, которые

исполняли свои обязанности въ теченіи трехъ лѣтъ. Выбывающіе члены Правленія могутъ быть вновь избираемы.

Такимъ же порядкомъ выбываютъ и кандидаты. Выбывающіе кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 33.

Вознагражденіе членовъ Правленія, за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами Общества, зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія и можетъ состоять изъ постоянного жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной Собраніемъ доли чистой годовой прибыли Общества, или же наконецъ изъ соединенія того и другаго способовъ.

§ 34.

Для дѣйствительности постановленій Правленія, требуется присутствіе въ засѣданіи онаго по крайней мѣрѣ трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго (§ 30). Постановленія Правленія записываются въ журналахъ и подписываются всѣми присутствующими въ засѣданіи. Выписки изъ журналовъ и исполнительныя бумаги, представляемыя въ присутственныя и судебныя мѣста, подписываются однимъ изъ членовъ Правленія и Директоромъ, или его товарищемъ.

§ 35.

Дни засѣданій Правленія, обязанности каждаго изъ членовъ Правленія и вообще внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности, опредѣляются инструкціею, составленною Правленіемъ. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ недѣлю.

§ 36.

Правленіе имѣетъ право постановлять окончательныя рѣшенія по всѣмъ дѣламъ Банка, за исключеніемъ тѣхъ, кои подлежатъ разсмотрѣнію Общаго Собранія акціонеровъ (§ 58).

Правленіе, какъ представитель Общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой довѣренности; въ отдѣльности же каждый членъ Правленія можетъ дѣйствовать отъ имени Общества не иначе, какъ по особому уполномочію Правленія.

Примѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ Правленія.

§ 37.

Члены Правленія, по порученію его, могутъ завѣдывать особо какою либо отдѣльною частію въ Управленіи Банка, кромѣ казначейской, сохраняя при этомъ присвоенныя званію члена Правленія права и обязанности.

§ 38.

Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акціямъ суммы и затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ; при полной же уплатѣ нарицательной цѣны акцій, выдаетъ акціонерамъ, взявши временныхъ свидѣтельствъ, акціи, на основаніи § 5 сего Устава.

§ 39.

Главная обязанность Правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассъ Банка, въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о возвратѣ вкладовъ и производствѣ уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія Банкомъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ.

Въ частности вѣдѣнію Правленія подлежатъ:

- а) веденіе акціонерной книги;
- б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка на точномъ основаніи сего Устава;
- в) устройство дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Банка;
- г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначенія имъ содержанія;

Примѣчаніе. Правленіе можетъ впрочемъ представить Директору (§ 28) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкціи.

д) избраніе коммиссіонеровъ и корреспондентовъ Банка;

е) опредѣленіе, подъ залогъ какихъ товаровъ и процентныхъ бумагъ, могутъ быть производимы ссуды, а равно какія бумаги могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка (п.п. и и і § 11);

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

з) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммиссію по всѣмъ операціямъ Банка (§§ 12 и 13);

и) опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждено каждое изъ обязательствъ Банка и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго, кого слѣдуетъ, оповѣщанія чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ;

і) обсужденіе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважительнымъ обстоятельствамъ, производство платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя полного обезпеченія такового платежа (примѣч. къ п. г § 11);

к) представленіе на разсмотрѣніе Общаго Собранія,

предъ наступленіемъ каждаго года, смѣты расходовъ, по окончаніи же года — отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей;

л) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на разрѣшеніе Общаго Собранія;

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

§ 40.

Предсѣдатель направляетъ ходъ дѣлъ въ Банкѣ и слѣдитъ за исполненіемъ ихъ, согласно Уставу.

§ 41.

Дѣла въ Правленіи, за исключеніемъ означенныхъ въ примѣчаніи къ п. 2 и въ п. і § 11, рѣшаются по простому большинству голосовъ, а при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 42.

При Правленіи состоятъ три депутата.

Депутаты избираются Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, изъ среды своей, на три года и выбываютъ по одному въ годъ, сначала по очереди, опредѣляемой жребіемъ, а потомъ по старшинству вступленія.

Депутаты выбираютъ изъ среды себя предсѣдателя. Выбывшіе депутаты могутъ быть вновь избираемы. Вознагражденіе депутатамъ назначается Общимъ Собраніемъ.

§ 43.

На обязанности депутатовъ лежатъ: а) пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ, векселей и залоговъ, принятыхъ Правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и независимо отъ того производство внезапныхъ ревизій; б) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ Правленіемъ устава Банка и постановленій Общихъ Собраній акціонеровъ; в) заявленіе Правленію требованій о созваніи въ чрезвычайное Собраніе акціонеровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они признаютъ это полезнымъ для Банка, и г) представленіе обыкновенному Общему Собранію о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіи года отчета, который за восемь дней передъ тѣмъ, долженъ быть доведенъ до свѣдѣнія Правленія.

§ 44.

Депутаты собираются разъ въ мѣсяць. Собраніе депутатовъ можетъ быть назначаемо и чаще, по приглашенію Предсѣдателя Правленія или по желанію самихъ Депутатовъ.

§ 45.

Въ ежемѣсячное засѣданіе депутатовъ Правленіе представляетъ имъ свѣдѣнія о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка.

§ 46.

Предсѣдатель и члены Правленія, а равно и депутаты, подлежатъ отвѣтственности только за нарушеніе устава и постановленій Общаго Собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обязательства Банка.

§ 47.

Предсѣдатель и члены Правленія, а равно депутаты, директоръ и всѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны хранить въ тайнѣ все касающееся ввѣряемыхъ Банку частныхъ и коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.

ГЛАВА IV.

Общее собраніе акціонеровъ.

§ 48.

Всѣ лица, владѣющія акціями Общества, имѣютъ право присутствовать въ общемъ Собраніи, но правомъ голоса пользуется только тотъ акціонеръ, который имѣетъ

не менѣе двадцати пяти акцій, владѣющій 100 акціями имѣетъ два голоса, 150 — три голоса, 200 — четыре голоса и наконецъ 300 акціями и болѣе — пять голосовъ.

§ 49.

Дабы имѣть право участвовать въ Собраніи, акціонеры должны представить свои акціи Правленію по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до назначеннаго для собранія дня.

§ 50.

Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить это право другому акціонеру, имѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ болѣе десяти голосовъ, какъ за себя, такъ и по довѣренностямъ отъ другихъ лицъ.

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

§ 51.

Передъ каждымъ Общимъ Собраніемъ составляется списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ Общемъ Собраніи. Списокъ этотъ печатается и раздается желающимъ при входѣ въ Собраніе; для повѣрки же этого списка, а равно и наличныхъ голосовъ, считая

въ томъ числѣ и голоса по довѣренностямъ, приглашаются двое изъ присутствующихъ въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, имѣющихъ наибольшее число акцій.

§ 52.

Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются ежегодно не позже Мая, а послѣднія назначаются Правленіемъ Банка по собственному усмотрѣнію, или по требованію депутатовъ. для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, заявятъ желаніе о созывѣ Общаго Собранія, то Правленіе обязано исполнить это требованіе.

§ 53.

Вызовъ въ Общее Собраніе производится Правленіемъ чрезъ публикацію въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Правительственномъ Вѣстникѣ“, по крайней мѣрѣ, за четыре недѣли до пазначеннаго для Собранія дня, съ указаніемъ предметовъ, предлагаемыхъ обсужденію акціонеровъ.

§ 54.

Общее Собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуютъ не менѣе тридцати акціонеровъ,

имѣющихъ право голоса (§ 56) и владѣющихъ, по крайней мѣрѣ, одной третью всѣхъ акцій. Если же число явившихся акціонеровъ, или количество принадлежащихъ имъ акцій будутъ менѣе, то созывается второе Собраніе, которое назначается не ранѣе, какъ спустя одинъ мѣсяць. Это вторичное Собраніе признается дѣйствительнымъ, какое бы ни было число явившихся акціонеровъ и количество принадлежащихъ имъ акцій; по рѣшенію такого Собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенныя для обсужденія въ первомъ Собраніи.

§ 55.

Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи Собранія, до приступа къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ Общемъ Собраніи Предсѣдатель Правленія, или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 56.

Рѣшенія Общихъ Собраній поставляются простымъ большинствомъ голосовъ, кромѣ вопросовъ, указанныхъ въ пункт. д, е и и § 58, для рѣшенія коихъ требуется двѣ трети наличныхъ голосовъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, означенныхъ въ пункт. д и и § 58, необходимо сверхъ того присутствіе въ

Собраніи лично, или чрезъ повѣренныхъ акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности, по меньшей мѣрѣ, половиною всѣхъ акцій Общества.

Постановленія объ измѣненіи сего Устава должны быть приняты на двухъ Общихъ Собраніяхъ.

По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ большинствомъ голосовъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевѣсъ.

Рѣшеніе Общихъ Собраній на семъ основаніи состоявшаяся, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ рѣшеніемъ.

§ 57.

Дѣла вносятся въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Правленіе и съ его заключеніемъ. А потому, если кто изъ акціонеровъ найдетъ нужнымъ сдѣлать какое либо для пользы общества предложеніе, то долженъ обратиться въ Правленіе, которое предложеніе это, буде признаетъ заслуживающимъ уваженія, представляетъ, съ своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе Общаго Собранія, при чемъ однако предложеніе, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, а также жалобы на Правленіе должны во всякомъ случаѣ быть внесены на разсмотрѣніе Общаго Собранія, съ заключеніемъ

Правленія, если только такое предложеніе и жалоба заявлены не позже семи дней до Собранія.

§ 58.

Непременному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:

а) избраніе членовъ Правленія, депутатовъ, кандидатовъ и членовъ Коммисіи, для ревизіи годовыхъ отчетовъ (примѣч. къ § 62);

б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ Правленія и депутатовъ и предположеній о распредѣленіи прибыли (пункт. к. § 39);

в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка;

г) постановленія о приобрѣтеніи недвижимыхъ имѣній для надобностей Банка;

д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи, или дополненіи устава, предварительно ходатайства о семъ предъ Правительствомъ;

е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 4;

ж) обсужденіе предметовъ, внесенныхъ Правленіемъ въ Собраніе;

з) опредѣленіе вознагражденія членовъ Правленія, депутатовъ и членовъ Коммисіи, избираемой для повѣрки годовыхъ отчетовъ;

и) постановленіе о закрытіи Общества и о ликвидаціи дѣлъ Банка.

§ 59.

Всѣ выборы въ Общемъ Собраніи производятся порядкомъ, установленнымъ Общимъ же Собраніемъ. Увольненіе депутатовъ и членовъ Правленія, до истеченія срока, на который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано предложеніе, производится баллотировкою шарами.

§ 60.

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

ГЛАВА V.

О т ч е т н о с т ь.

§ 61.

Операціонный годъ Банка считается съ 1-го Января по 31-е Декабря.

Примѣчаніе. Если открытіе Банка послѣдуетъ послѣ 1 Іюля, то годъ открытія причисляется къ слѣдующему году.

§ 62.

Годовой отчетъ Правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный депутатами, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ Общемъ Собраніи дня и раздаваемы въ Правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно съ ними ознакомиться, и затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ Собранія, представляемы въ 3-хъ экземплярахъ Министру Финансовъ, для свѣдѣнія.

Примѣчаніе. Общее Собраніе, если признаетъ нужнымъ, можетъ для повѣрки годовыхъ отчетовъ, назначить особыя Коммиссіи (§ 58 пункт. 1).

§ 63.

Годовой отчетъ публикуется въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, „Московскихъ и Мѣстныхъ Вѣдомостяхъ“.

Въ сихъ газетахъ Правленіе Банка обязано также публиковать ежемѣсячно свѣдѣніе о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка и его отдѣленій.

Примѣчаніе Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операціямъ Банка и его отдѣленій должны быть доставляемы въ двухъ экземплярахъ въ Редакцію Указателя Правительственныхъ Распоряженій по Министерству Финансовъ.

§ 64.

Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть показываемы въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость Государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не выше той цѣны, по которой они приобрѣтены. Если же биржевыя цѣны въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

ГЛАВА VI.

Распредѣленіе прибылей.

§ 65.

Изъ чистой годовой прибыли, выведенной, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по управленію (§ 34 и 42) и убытковъ, отчисляется не менѣе десяти процентовъ (10⁰/o) въ запасный капиталъ; остатокъ, ежели онъ не превышаетъ восьми процентовъ (8⁰/o) на складочный капиталъ, обращается въ дивидендъ акціонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ восемь процентовъ (8⁰/o), то изъ излишка противъ восьми процентовъ (8⁰/o, отчисляется семьдесятъ пять процентовъ (75⁰/o) въ добавочный дивидендъ по акціямъ, пять процентовъ

(5⁰/о) въ пользу служащихъ въ Банкѣ, ссгласно постановленію о семь Правленія, пятнадцать процентовъ (15⁰/о), въ пользу членовъ Правленія и пять процентовъ (5⁰/о) въ пользу депутатовъ.

§ 66.

Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіи 10 лѣтъ со времени назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены Правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Общества. Процентовъ на дивидендныя суммы, остающіяся въ кассѣ Правленія по не востребованію своевременно уплаты по купонамъ ни въ какомъ случаѣ не полагается.

ГЛАВА VII.

Запасный капиталъ.

§ 67.

Запасный капиталъ Банка, назначенный для покрытія могущихъ быть по операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 65) и изъ процентовъ на оныя. Въ тѣ годы, когда капиталъ сей будетъ составлять сумму, равную одной трети всего складочнаго капитала Банка, ука-

занная въ § 65 часть прибыли Банка, отчисляемая въ запасный капиталъ, можетъ, по постановленію Общаго Собранія, быть обращаема въ дивидендъ акціонерамъ. Запасный капиталъ хранится въ Государственныхъ, или Правительствомъ гарантированныхъ бумагахъ.

Если въ какомъ либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить весь запасный капиталъ и сверхъ того часть основнаго капитала, но менѣе однако одной четвертой части онаго (§ 68), то въ слѣдующіе годы, впредь до приведенія основнаго капитала въ прежній размѣръ, суммы, на основаніи § 65, отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

ГЛАВА VIII.

Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 68.

Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію Общаго Собранія, согласно § 56 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же уменьшенія отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала на одну четверть, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка и ликвидаціи обязательенъ для Общества, если акціонеры не восполняютъ сего капитала до прежней его цифры.

§ 69.

Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, Общее Собраніе, по представленію Правленія, назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 Т. X. ч. I. Св. Зак. порядку. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности Правленія и депутатовъ Банка, права же Общаго Собранія остаются во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счета ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

ГЛАВА IX.**Общія постановленія.****§ 70.**

Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣшеніе ихъ, по представленію Правленія Банка представляется Министру Финансовъ.

§ 71.

Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ подчиняется общимъ законамъ объ акціонерныхъ обществахъ, нынѣ дѣйствующимъ и тѣмъ, какіе будутъ впредь постановлены.



