

УСТАВЪ  
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА  
„ДНѢПРЪ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ  
1906.



УСТАВЪ  
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА  
„ДНЪПРЪ“.

РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
БИБЛИОТЕКА

VII-6418

ОФН

23138

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІА  
1906.



*Распубликованъ въ № 52 Отд. II Собр. узак. и распор. Правит. за 1906 г.*

РГБ



На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволил, въ Петергофѣ, въ 28 день мая 1906 года».

Подписалъ: Врем. исп. обяз. Управляющаго дѣлами Совѣта  
Министровъ, Сенаторъ *Вуичъ*.

## УСТАВЪ

### СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «ДНѢПРЪ».

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается въ г. Кіевѣ акціонерное страховое Общество, подъ названіемъ «Днѣпръ».

*Примѣчаніе 1.* Учредитель Общества Максимъ Васильевичъ баронъ Штейнгель.

*Примѣчаніе 2.* Передача учредителемъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу другимъ лицамъ и присоединеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 2. Обществу предоставляется производить въ предѣлахъ Россійской Имперіи за условленную плату страхованіе всякаго рода недвижимаго и движимаго имущества отъ всѣхъ убытковъ и поврежденій, могущихъ произойти въ застрахованномъ имуществѣ во время пожара, какъ отъ дѣйствія огня, въ томъ

числѣ и вслѣдствіе газовыхъ взрывовъ, такъ и тушенія огня, а также и при спасаніи имущества.

§ 3. Обществу предоставляется право часть застрахованныхъ имъ имуществъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ обществахъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а равно принимать перестрахованія отъ другихъ обществъ.

§ 4. Общія условія страхованія утверждаются Министеромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ установленномъ порядкѣ, и излагаются въ выдаваемыхъ Обществомъ или его агентами на печатныхъ бланкахъ и замѣняющихъ договоръ со страхователями полисахъ или прилагаются къ нимъ. Общія условія эти, въ печатномъ видѣ, должны имѣться всегда въ достаточномъ количествѣ въ правленіи Общества и у его агентовъ для предварительнаго ознакомленія съ ними страхователей.

§ 5. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга поврежденные и неповрежденные 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.

§ 6. Общество имѣетъ право производить свои операціи и открывать отдѣленія и агентства повсемѣстно въ предѣлахъ Россійской Имперіи.

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 и тѣмъ, которыя и впредь будутъ на сей предметъ установлены.

*Примчаніе.* Правленію Общества предоставляется принимать въ залогъ отъ агентовъ или другихъ служащихъ

въ Обществѣ лицъ, въ обезпеченіе поступающихъ къ нимъ за счетъ Общества денежных суммъ и допускаемаго имъ Обществомъ кредита, всякаго рода процентныя и дивидендныя бумаги, равно и недвижимыя имущества. Подлежащія въ сихъ случаяхъ закладныя совершаются на имя Общества и хранятся въ кассѣ его.

§ 7. Отвѣтственность Общества по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ ограничивается всѣми принадлежащими ему капиталами, а равно движимымъ и недвижимымъ имуществомъ. Лично же каждый акціонеръ отвѣчаетъ только поступившимъ въ собственность Общества вкладомъ по акціямъ.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ домостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Годовой отчетъ Общества публикуется, кромѣ того, и въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли».

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.

Капиталь Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 р., раздѣленныхъ на 1000 акцій, по 1.000 р. каждая. Все означенное количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ предпріятіи лицами и учрежденіями, по взаимному соглашенію.

*Примѣчаніе.* Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства и акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка

и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждёнiя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 11. Не долѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованiя настоящаго устава, участниками вносятся слѣдующая за акціи сумма, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею участникамъ въ полученiи денегъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ за подписью учредителя. Самыя акціи выдаются въ обмѣнъ на упомянутыя выше временныя свидѣтельства, по образованiи правленiя. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ въ Государственный Банкъ, гдѣ и остаются до востребованiя правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленiи Министру Внутреннихъ Дѣлъ удостовѣренiя о поступленiи въ учрежденiя Государственнаго Банка всего основнаго капитала, Общество открываетъ свои дѣйствiя. Въ случаѣ, если слѣдующая за акціи сумма не будетъ внесена въ указанный выше шестимѣсячный срокъ вся сполна, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги вазвращаются сполна по принадлежности.

*Примѣчаніе.* Книги для записи суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенiя къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи Кіевской городской управѣ.

§ 12. Объ учрежденiи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ правленіе, а въ последнемъ учредитель увѣдомляютъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.



§ 13. Акціи могутъ быть, по желанію владѣльца ихъ, именныя или на предъявителя, причемъ, однако, количество акцій на предъявителя не должно превышать половины всего числа акцій. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью не менѣе трехъ членовъ правленія и за скрѣпкою бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ и талонъ для полученія впослѣдствіи новаго купоннаго листа. Талоны къ акціямъ должны быть, какъ акціи, подписаны не менѣе какъ тремя членами правленія, скрѣплены подписями бухгалтера и кассира и за печатью Общества. На купонахъ и талонахъ указываются года и номера акцій, къ которымъ они принадлежать.

*Примѣчаніе.* Акціи, купонные при нихъ листы и талоны должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому дѣлается надписью о томъ правленія на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя должны быть представлены ему для сего при передаточномъ объявленіи, подписанномъ владѣльцемъ временныхъ свидѣтельствъ и акцій, уступившимъ ихъ новому владѣльцу. Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіе отмѣчаетъ передачу временныхъ свидѣтельствъ и акцій въ своихъ книгахъ. Передаточную надпись на временныхъ свидѣтельствахъ и акціяхъ безъ представленія передаточнаго объявленія правленіе дѣлаетъ лишь въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I Свод. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ-

явителя совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

*Примѣчаніе 1.* Правленіе не обязано удостовѣряться ни въ подлинности подписи бывшаго владѣльца акцій на передаточномъ объявленіи, ни въ самоличности приобретателя акцій.

*Примѣчаніе 2.* Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

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

§ 16. При развитіи дѣлъ Общество можетъ сообразно потребности увеличить основной капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства порядкомъ и на условіяхъ, имъ утверждаемыхъ.

*Примѣчаніе 1.* По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима приобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

*Примѣчаніе 2.* Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.) производится съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 17. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 16, новые выпуски акцій для увеличенія основного капитала Общества, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ, которые заявятъ желаніе ихъ приобрѣсти, а также условіе подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи съ указаніемъ количества и времени взноса денегъ, кои, однако, не должны быть распреждаемы на періодъ времени болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 18. Въ случаѣ утраты временныхъ свидѣтельствъ или именныхъ акцій, правленіе Общества, по полученіи о томъ письменнаго заявленія, публикуетъ за счетъ заявившаго троекратно, съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ временныхъ свидѣтельствъ или акцій, имени владѣльца ихъ и указаніемъ, что утраченныя свидѣтельства или акціи будутъ считаться недействительными, если не будутъ предъявлены правленію въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. По минованіи же сего срока правленіе выдаетъ владѣльцу утраченныхъ временныхъ свидѣтельствъ или акцій новыя акціи или свидѣтельства за прежними номерами, съ отмѣткою, что такыя выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа на текущее десятилѣтіе. Если 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 производствѣ 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. Объ утратѣ акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыя выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 19. Выдача дивиденда производится предъявителю купоновъ, а потому никакихъ заявленій объ утратѣ купоновъ правленіе не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе дивиденда по нимъ. На неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляется. Купоны, не предъявленные 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 приостановленнымъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными дивидендными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учреждений.

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

§ 21. Основной капиталъ Общества, а равно все прочія средства его помѣщаются и хранятся согласно дѣйствующимъ правиламъ о помѣщеніи и храненіи средствъ акціонерныхъ страховыхъ Обществъ.

§ 22. Расходы на первоначальное устройство предпріятія не могутъ быть выше 10% основного капитала, т. е. 100.000 р. Израсходованныя на этотъ предметъ суммы погашаются не долге, какъ въ теченіе десяти лѣтъ, и не менѣе, какъ въ размѣръ одной десятой части этихъ суммъ въ годъ, путемъ ежегоднаго списанія въ убытокъ погашаемой части.

#### Управление дѣлами Общества.

§ 23. Управление дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію и б) общему собранію акціонеровъ.

##### *а) Правленіе.*

§ 24. Завѣдываніе всеми дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ г. Кіевѣ и состоящему изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ своей среды.

§ 25. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ акціонеровъ избираются изъ среды своей два кандидата къ членамъ правленія.

§ 26. Члены правленія, а равно и кандидаты вносятъ въ кассу Общества не менѣе пяти акцій каждый. Акціи эти хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому пере-

даваемы, а также и возвращаемы по принадлежности, до утверждения общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался въ должности члена правленія или кандидата. Однако, если членъ правленія или кандидатъ оставить должность или умереть, то въ первомъ случаѣ ему самому, а во второмъ—его наслѣдникамъ предоставляется право замѣнить акціи Общества наличными деньгами или государственными процентными бумагами по номинальной цѣнѣ на всю сумму номинальной же стоимости акцій Общества, причемъ означенныя наличныя деньги или государственныя процентныя бумаги возвращаются по принадлежности, какъ сказано выше, по утверженіи годового отчета правленія за данный годъ. Общему собранію акціонеровъ предоставляется въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ, владѣющихъ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые приняли бы на себя обязанности членовъ правленія или кандидатовъ, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности лицъ, и не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, въ теченіе одного мѣсяца по избраніи въ должность, представилъ въ кассу Общества установленное выше количество акцій. Обращеніе какихъ-либо частныхъ или казенныхъ взысканій на хранящіяся въ кассѣ Общества акціи или залоги членовъ правленія и кандидатовъ, а равно и управляющаго дѣлами Общества, допускается лишь по оставленіи этими лицами службы въ Обществѣ и окончаніи всѣхъ съ ними расчетовъ Общества.

§ 27. Первое избраніе членовъ правленія (§ 24), кандидатовъ (§ 25), управляющаго дѣлами Общества (§ 31) и членовъ ревизіонной комисіи (§ 57) происходитъ въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ, созываемомъ учредителемъ не позже, какъ въ теченіе мѣсяца по поступленіи основнаго капитала сполна (§ 11).

§ 28. Члены правленія и кандидаты избираются на три года. Въ первый и во второй годъ каждаго трехлѣтія выбываютъ ежегодно, по старшинству вступленія, по два члена правленія и по одному кандидату, а на третій годъ выбываетъ остальной изъ первоначально выбранныхъ пятый членъ правленія. На мѣсто выбывающихъ членовъ правленія и кандидатовъ общее собраніе выбираетъ новыхъ. Выбывающіе члены правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

*Примѣчаніе.* Въ первый и во второй годы перваго трехлѣтія послѣ перваго общаго собранія (§ 27) члены правленія и кандидаты выбываютъ по жребію или съ общаго всѣхъ членовъ и кандидатовъ согласія.

§ 29. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей члена правленія по старшинству избранія, а при одновременномъ избраніи по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, при равенствѣ же полученныхъ голосовъ по жребію и только по приглашенію правленія. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить во временное исправленіе обязанностей члена правленія при временной отлучкѣ или болѣзни члена правленія и лишь тогда, когда 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, замѣняющій члена, выбывшаго изъ состава правленія, пользуется со дня вступленія въ отправленіе своихъ обязанностей содержаніемъ, опредѣленнымъ для вознагражденія членовъ правленія.

§ 30. Послѣ перваго общаго собранія акціонеровъ, созваннаго учредителемъ (§ 27), и затѣмъ ежегодно, послѣ годового общаго собранія акціонеровъ, правленіе избираетъ изъ среды своей предсѣдателя и, на случай отсутствія предсѣдателя, заступающаго его мѣсто.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или изъ стороннихъ лицъ управляющаго дѣлами Общества, который снабжается инструкціею, должною служить ему руководствомъ при исполненіи возложенныхъ на него обязанностей. Управляющій дѣлами Общества по званію своему, какъ управляющій, долженъ представить въ кассу Общества пять акцій, сверхъ указаннаго въ § 26 залога изъ пяти акцій, если онъ избранъ изъ среды членовъ правленія, которыя также хранятся на вышеприведенномъ основаніи (§ 26) въ кассѣ правленія. Если бы правленіе нашло нужнымъ заключить письменныя, срочныя условія съ управляющимъ дѣлами Общества, то такія условія подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

§ 32. Вознагражденіе за труды по завѣдыванію дѣлами Общества членовъ правленія, управляющаго дѣлами и членовъ ревизіонной комисіи опредѣляется или по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, или въ видѣ устанавливаемаго общимъ собраніемъ процентнаго отчисленія изъ прибылей Общества, или же изъ соединенія того или другаго способовъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ. Въ



случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ на два, и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не будетъ большинства, превышающаго половину общаго числа голосовъ присутствовавшихъ членовъ, то возбуждившій разногласіе вопросъ представляется на рѣшеніе общаго собранія. На разрѣшеніе общаго собранія акціонеровъ представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія признаетъ нужнымъ испросить мнѣніе акціонеровъ, какъ равно и такіе, рѣшеніе коихъ, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи (§ 41), не подлежатъ власти правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

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

#### § 34. На обязанности правленія лежитъ:

1) завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій на точномъ основаніи сего устава;

2) установленіе правилъ дѣлопроизводства, письменоводства, счетоводства и отчетности Общества; наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ числѣ 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;

3) опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты, а равно назначеніе и увольненіе агентовъ Общества, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія;

4) изысканіе средствъ и способовъ къ возможно болѣе правильному и успѣшному развитію дѣятельности Общества;

5) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава Общества, которыя вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціонеровъ;

6) распоряженіе по храненію капиталовъ Общества и покупкѣ процентныхъ бумагъ, а равно и продажѣ послѣднихъ въ случаѣ надобности и выдача ссудъ согласно дѣйствующимъ правиламъ о помѣщеніи и храненіи средствъ акціонерныхъ страховыхъ обществъ и данной общимъ собраніемъ инструкціи;

7) выборъ страховыхъ обществъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ «Днѣпръ» рисковъ и заключеніе сими обществами договоровъ по перестрахованіямъ; опредѣленіе предѣловъ рисковъ Общества;

8) установленіе размѣра страховыхъ премій и опредѣленіе резервовъ по текущимъ страхованіямъ съ соблюденіемъ дѣйствующихъ по сему предмету правилъ (ст. 3 прил. I къ ст. 2200, прим. 1, Св. Зак. т. X, ч. I, изд. 1900 г.);

9) опредѣленіе размѣра вознагражденія за убытки по страхованіямъ и уплата такого вознагражденія;

10) проектированіе новыхъ и предположенія объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ общихъ условій страхованія Обще-

ства и представленіе о семь на утвержденіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ;

11) снабженіе тѣхъ или другихъ лицъ надлежащими довѣренностями на совершеніе тѣхъ или другихъ дѣйствій отъ имени Общества, не исключая и лицъ, избранныхъ для такой же цѣли общимъ собраніемъ акціонеровъ;

12) совершеніе законныхъ актовъ на аренду, приобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимой собственности;

13) созваніе обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ;

14) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраній акціонеровъ годовыхъ отчета, смѣты и плана дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества;

15) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ;

16) защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекращеніе возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашеніемъ;

17) сношенія съ правительственными мѣстами и лицами, какъ и съ частными учрежденіями и лицами по дѣламъ Общества.

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

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

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью управляющаго дѣлами Общества или, по уполномочію послѣдняго, его помощника.

§ 37. Всѣ акты, договоры и вообще всякаго рода документы, коими возлагается на Общество какое-либо обязательство, кромѣ страховыхъ полисовъ, а равно требованія на получение суммъ и цѣнностей изъ кредитныхъ и иныхъ установленій, за исключеніемъ чековъ по текущимъ счетамъ, должны быть подписаны двумя членами правленія и скрѣплены подписью управляющаго дѣлами или, по уполномочію сего послѣдняго, его помощника. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного управляющаго дѣлами Общества или, по уполномочію управляющаго, его помощника. Страховые полисы должны быть подписаны управляющимъ дѣлами или, по уполномочію управляющаго, его помощникомъ или другимъ избраннымъ имъ служащимъ или агентомъ Общества.

*Примѣчаніе.* Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ или управляющимъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія.

§ 38. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, имѣетъ право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у долж-

ностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ правленія, или управляющаго дѣлами Общества, или одного изъ служащихъ въ Обществѣ лицъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (Свод. Зак. т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.).

§ 39. Члены правленія, заступающіе ихъ мѣсто кандидаты, члены ревизіонной комисіи, 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 противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

§ 40. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ избранія.

*б) Общее собраніе акціонеровъ.*

§ 41. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя и созываются въ гор. Кіевѣ правленіемъ. Обыкновенныя собранія созываются ежегодно, не позже мая мѣсяца. Обыкновенное общее собраніе разсматриваетъ и разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вообще вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному его вѣдѣнію подлежатъ:

а) розсмотрѣніе и утвержденіе отчета за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ (§ 54); б) распредѣленіе прибыли Общества за истекшій годъ (§ 60); в) избраніе членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи (§§ 24, 25 и 57); г) утвержденіе и увольненіе избраннаго правленіемъ управляющаго дѣлами Общества и утвержденіе письменныхъ съ нимъ условій (§ 31); д) снабженіе правленія Общества инструкціею и утвержденіе измѣненій и дополненій ея (§ 34); е) назначеніе вознагражденія членамъ правленія, кандидатамъ къ нимъ, членамъ ревизіонной коммисіи и управляющему дѣлами Общества (§ 32); ж) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава; з) постановленія объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала (§ 16); и) разрѣшеніе аренды, покупки, продажи или залога недвижимыхъ имуществъ, и і) постановленія о закрытіи Общества и ликвидаціи дѣлъ (§ 65). Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію акціонеровъ.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія, или по усмотрѣнію самого правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ не мене одной двадцатой части основнаго капитала, причемъ они должны точно указать правленію въ своемъ требованіи вопросы, подлежащіе обсужденію собранія. Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ въ теченіе одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 42. Занятія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобно-

сти, продолжаться нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 43. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются, посредствомъ публикаціи, заблаговременно, и во всякомъ случаѣ не позднѣе, какъ за двадцать одинъ день до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть указаны день и часъ, на которые созывается общее собраніе, помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и перечень вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. Независимо отъ публикацій, владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе повѣстками, посылаемыми по почтѣ также не позднѣе, какъ за двадцать одинъ день до дня собранія, заказнымъ порядкомъ, по указанному акціонерами въ книгахъ правленія мѣсту ихъ жительства. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

*Примѣчаніе 1.* Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть разрѣшаемы только тѣ вопросы и дѣла, которые указаны правленіемъ въ публикаціи о созывѣ собранія.

*Примѣчаніе 2.* Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до общаго собранія.

§ 44. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, а потому, если кто изъ акціонеровъ желаетъ сдѣлать какое-либо для пользы Общества предложеніе или при-

нести 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 до производства публикаціи о созывѣ общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 45. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ довѣренность на подачу голоса въ общемъ собраніи должна быть представлена правленію не позже, какъ за три дня до общаго собранія. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ и одинъ акціонеръ не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Для участія въ общемъ собраніи предъявленіе именныхъ акцій не требуется. Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія.

*Примѣчаніе.* Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи правительствомъ утвержденныхъ уставомъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учре-



жденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 46. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Владѣльцы именныхъ акцій могутъ пользоваться правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случаѣ, если онѣ внесены въ книги правленія на ихъ имя, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія. Каждая пять акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя пять акцій.

*Примѣчаніе.* Акціонеры, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до вышеуказаннаго предѣла.

§ 47. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подають голоса опекуны или попечители, или уполномоченные сими послѣдними акціонеры. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются на общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей. Если акціи состоятъ въ общемъ нераздѣльномъ владѣніи у нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, причемъ о такомъ представителѣ ихъ въ общемъ собраніи должно быть заявлено всеми ими пра-

вленію письменно не позже, какъ за три дня до общаго собранія.

*Примѣчаніе.* Служащіе въ Обществѣ могутъ участвовать въ собраніяхъ и подавать голоса только по принадлежащимъ имъ акціямъ, но не по довѣренностямъ отъ другихъ акціонеровъ.

§ 48. Акціонеры, состоящіе членами правленія, кандидатами къ нимъ или членами ревизіонной или ликвидаціонной комисіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностямъ другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 49. Предъ каждымъ общимъ собраніемъ въ правленіи составляется списокъ акціонеровъ Общества, имѣющихъ право участвовать въ собраніи съ указаніемъ номеровъ принадлежащихъ имъ акцій. Списокъ этотъ выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Печатные списки эти выдаются акціонерамъ по ихъ требованію. До открытія общаго собранія ревизіонная комисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицъ,

въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избранно той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 50. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или ихъ довѣренныя, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ—требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты большинствомъ  $\frac{3}{4}$  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи ихъ голосовъ на основаніи § 46; избраніе же членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества акцій, которымъ располагаютъ прибывшіе въ собраніе акціонеры и ихъ довѣренныя, означеннымъ выше, въ семь параграфѣ, условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется  $\frac{3}{4}$  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре дня дѣлается указаннымъ въ § 43 порядкомъ созывъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе четырнадцати дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно-состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныя, о чемъ правленіе обязано предвѣщать акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь

тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ всѣ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятые общими собраніями, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 51. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидационной комиссій и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности. Большинство голосовъ исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно подданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 52. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ явившихся акціонеровъ, по избранію общаго собранія простымъ большинствомъ; до приступа къ выбору предсѣдателя общаго собранія предсѣдательство въ общемъ собраніи принадлежитъ предсѣдателю правленія, а въ случаѣ его отсутствія, заступающему его мѣсто. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ право по своему усмотрѣнію откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

*Примѣчаніе.* Въ первомъ общемъ собраніи до выбора предсѣдателя предсѣдательствуетъ учредитель.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 54. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый минувшій годъ правленіе обязано представить на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, не позже мая мѣсяца, подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества. Печатные экземпляры годового отчета раздаются въ правленіи Общества по крайней мѣрѣ за семь дней до обыкновеннаго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыя.

§ 55. Годовой отчетъ долженъ быть составленъ согласно правиламъ отчетности, установленнымъ для акціонерныхъ стра-

ховыхъ Обществъ, и подписанъ всѣми членами правленія или замѣняющими ихъ кандидатами, управляющимъ дѣлами и бухгалтеромъ Общества.

§ 56. Принадлежащія Обществу процентныя бумаги показываются въ годовыхъ балансахъ по биржевой ихъ цѣнѣ въ послѣдній биржевой день отчетнаго года. Прибыли, полученныя отъ увеличенія стоимости этихъ бумагъ, относятся на счетъ фонда для урегулированія стоимости процентныхъ бумагъ, за счетъ котораго списываются могущіе образоваться отъ пониженія курса убытки. Если этотъ фондъ окажется недостаточнымъ для покрытія могущихъ образоваться вслѣдствіе паденія курса убытковъ, то недостающая часть этихъ убытковъ покрывается прежде всего изъ суммъ особаго резервнаго капитала, а при недостаточности такового обращается на счетъ общихъ убытковъ и прибылей Общества.

§ 57. Для повѣрки годового отчета общее собраніе акціонеровъ избираетъ, за годъ впередъ, ревизіонную комиссію изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Акціонеры или ихъ довѣренныя, представляющіе одну пятую часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныя, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комиссіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной комиссіи. Члены правленія и управляющій дѣлами Общества по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ. Ком-

мисія эта обязана не позже какъ за мѣсяць до дня обыкновеннаго общаго собранія приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета ревизіонная коммисія представляетъ свое по нему заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія сего правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляется смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Равнымъ образомъ коммисіи этой предоставляется, со дня ея избранія, требовать отъ правленія, въ случаѣ призванной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія акціонеровъ (§ 41). Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго собранія акціонеровъ.

§ 58. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, балансъ и общій счетъ убытковъ и прибылей публикуются во всеобщее свѣдѣніе въ указанныхъ въ § 8 устава изданіяхъ. Въ теченіе тридцати дней по утвержденіи отчета представляется въ Мини-

стерство Внутреннихъ Дѣлъ десять экземпляровъ полного отчета, вмѣстѣ съ приложеніями, указанными въ утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ правилахъ отчетности акціонерныхъ страховыхъ обществъ. Въ то же время десять экземпляровъ отчета представляются въ Министерство Финансовъ. Полные годовые отчеты выдаются всѣмъ акціонерамъ и страхователямъ, заявившимъ о томъ требованіе въ теченіе отчетнаго года, причемъ за отчеты можетъ быть взимаема плата, не превышающая стоимости печатанія отчета и почтовыхъ по пересылкѣ его расходовъ. Условія пріобрѣтенія акціонерами и страхователями полныхъ отчетовъ помѣщаются въ вышеуказанныхъ въ семь параграфѣ публикаціяхъ утвержденныхъ отчетовъ

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

#### Распредѣленіе прибылей.

§ 60. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ и отчисленіемъ надлежащихъ резервовъ, отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ; затѣмъ остатокъ, составляющій прибыль, за выдачею изъ него устанавливаемого общимъ собраніемъ процентнаго вознагражденія членамъ правленія и управляющему дѣлами и членамъ ревизіонной коммисіи Общества, обращается въ дивидендъ акціонерамъ. Убытки Общества, въ случаѣ недостатка на то дохо-



довъ Общества, покрываются за счетъ запаснаго капитала. Если бы въ какомъ либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ прибылей Общества въ послѣдующіе годы. Впредь до погашенія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой дивидендъ на акціи и никакое процентное вознагражденіе изъ прибыли членамъ правленія и служащимъ выдаваемо быть не могутъ.

*Примѣчаніе 1.* Впредь до погашенія расходовъ по организациі предпріятія (§ 22), размѣръ дивиденда, выдаваемого по акціямъ, не можетъ превышать шести процентовъ на основной капиталъ.

*Примѣчаніе 2.* Впредь до накопленія запаснаго капитала до размѣра одной трети основного капитала, размѣръ дивиденда не можетъ превышать семи процентовъ на основной капиталъ.

§ 61. Выдача дивиденда по акціямъ производится въ обмѣнъ на соотвѣтствующій купонъ на полученіе дивиденда. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

*Примѣчаніе.* Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, и выплачиваетъ дивидендъ предъявителю купона за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда наложено запрещеніе судебной власти (§ 19).

#### Запасный капиталъ.

§ 62. Запасный капиталъ, назначенный для покрытія такихъ убытковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены

изъ годовыхъ его доходовъ, составляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ суммъ, согласно § 60. Образование 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 семь же послѣднемъ случаѣ установленное (§ 60) отчисленіе возобновляется, впредь до пополненія онаго до вышеуказаннаго размѣра.

### Особый резервный капиталъ.

§ 63. Независимо отъ запаснаго капитала (§ 62), Обществу предоставляется образовать особый резервный капиталъ, долженствующій служить для увеличеній, въ неблагопріятные годы, размѣра дивиденда по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ, но не свыше, какъ до 10% на номинальную стоимость акцій Общества.

Этотъ особый резервный капиталъ составляется: а) изъ разницъ, получающихся въ пользу Общества при продажѣ принадлежащихъ ему недвижимостей, между суммою, вырученною при продажѣ недвижимости, и суммою балансовой ея стоимости, и б) изъ отчисленій въ размѣрѣ не менѣе 10% годовой прибыли, когда такое отчисленіе въ предусмотрѣнный въ § 62 запасный капиталъ прекратится. Упомянутыя отчисленія въ особый резервный капиталъ прекращаются, когда таковой составитъ половину основнаго, и возобновляются, когда онъ уменьшится чрезъ употребленіе части его для вышеуказанныхъ цѣлей.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества и прекращеніе  
дѣйствиій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами, какъ и 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.

§ 65. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены во всякое время, по постановленію общаго собранія, согласно § 50 состоявшемуся. Если по балансу Общества окажется непокрытый указаннымъ § 60 способомъ убытокъ, превышающій двѣ пятыхъ основнаго капитала Общества, то правленіе немедленно созываетъ въ установленномъ порядкѣ (§ 43) общее собраніе, которое постановляетъ о пополненіи капитала или о прекращеніи дѣлъ Общества. Затѣмъ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня постановленія о пополненіи капитала, оно должно быть приведено въ исполненіе. Въ противномъ случаѣ правленіе не позднѣе, какъ черезъ семь дней по истеченіи вышеозначеннаго трехмѣсячнаго срока, производитъ публикацію о созывѣ новаго общаго собранія, которое и постановляетъ о ликвидаціи дѣлъ Общества, причѣмъ день этого общаго собранія назначается не позднѣе двадцати одного дня со дня публикаціи. Въ случаѣ прекращенія дѣлъ Общества общее собраніе акціонеровъ, постановившее о семъ прекращеніи, избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, ея мѣстопробываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣсто-

пребываніе ликвидационной комисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

*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 параграфѣ 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 номерами, 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.

§ 66. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ отд. I прил. къ ст. 2200 (прим. 1) Свод. Зак. т. X ч. I, изд. 1900 г., закрытіе Общества производится по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 67. Ликвидационная комисіа принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли-

цами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, оставшіяся свободными за покрытіемъ обязательствъ Общества, распредѣляются между акціонерами. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе страхователей и кредиторовъ, а равно необходимыя для удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ и страхователей, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; 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.

§ 68. При закрытіи Общества, добровольномъ или обязательномъ, пріемъ новыхъ страхованій прекращается со дня постановленія или распоряженія о ликвидаціи его. Отвѣтственность Общества по текущимъ страхованіямъ продолжается, пока не выйдетъ имъ срока, причемъ ликвидаціонной комиссіи предоставляется войти въ соглашеніе съ страхователями о прекращеніи страхованій посредствомъ выкупа ихъ или передачи другимъ страховымъ обществамъ.

§ 69. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія акціонеровъ о закрытіи дѣйствій Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, въ первомъ случаѣ правленіе, а во второмъ—ликвидаціонная комиссія доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, куда представляются и ежегодные отчеты ликвидаціонной комиссіи, а также дѣлаютъ надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

VII-6418

## Общія постановленія.

§ 70. Въ случаяхъ, въ семь уставѣ не указанныхъ, Общество руководится правилами, для акціонерныхъ компаній и страховыхъ обществъ постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.



250-

11771

