

УСТАВЪ
ОДЕССКАГО
КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

ОДЕССА.
ТИП. П. ФРАНЦОВА.
1875.

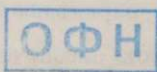
1844
90

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано :

«Быть по сему».

Въ С.-Петербургѣ,
17-го марта 1870 года.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА



7456-13

22274

УСТАВЪ

ОДЕССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.

ГЛАВА I.

УСТРОЙСТВО И КАПИТАЛЬ БАНКА.

§ 1.

На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное общество для устройства банка въ городѣ Одессѣ, подъ названіемъ : Одесскій Коммерческій Банкъ.

Примѣчаніе. Учредители банка суть : Генераль-Адъютантъ Графъ Строгоновъ, Генераль-Адъютантъ Князь Семень Воронцовъ, Свиты Его Величества Контръ-Адмираль Николай Чихачевъ, Статскій Совѣтникъ Григорій Маразли, Потомственные Почетные Граждане : Германъ и Левъ Рафаловичи, Игнатій Ефрусси, Гораций Гинцбургъ и Иванъ Мавро; Коммерціи Совѣтники: Леонъ Ефрусси, Ѳедоръ Родоконаки, Александръ Новиковъ.

§ 2.

По открытіи банка въ Одессѣ, назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ, комисіонеры и корреспонденты банка въ Имперіи и за границую.

§ 3.

Правленію банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраний акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется полезнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждого отдѣленія опредѣляются правленіемъ, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4.

Складочный капиталъ банка опредѣляется первоначально въ пять милліоновъ рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ 20,000 акцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, можетъ быть увеличенъ впоследствии до десяти милліоновъ рублей, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій. Выпуски эти производятся по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчанія: 1-е. Первоначальный капиталъ банка въ 5 мил. руб. распределяется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется въ теченіи одного мѣсяца со дня утвержденія устава пригласить къ участію въ семъ предпріятіи, въ число учредителей, другихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

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

§ 5.

Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже 6-ти мѣсяцевъ по утвержденіи сего устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи первоначальнаго капитала, 5 милліон. рублей, внесено 30% съ нарицательной цѣны акцій, т. е. 1,500,000 р., для чего взносы въ счетъ сей суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступления,

РГБ

быть передаваемы въ Одесскую Контору Государственнаго Банка. Количество и время остальныхъ, до полной уплаты нарицательной цѣны акцій, взносовъ 70% назначаются правленіемъ банка, съ объявленіемъ о семъ каждый разъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ, Московскихъ Вѣдомостяхъ и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, за мѣсяць до назначенія сроковъ и съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіи двухъ лѣтъ, со дня открытія дѣйствій банка.

При взносѣ первыхъ 30% съ нарицательной цѣны акцій, выдаются учредителями временныя свидѣтельства, обмѣниваемыя потомъ на акціи, при окончательной по нимъ уплатѣ денегъ.

§ 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 приобрѣсти, 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.

§ 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 полученіе правленіемъ объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною.

§ 8.

За невзносъ по свидѣтельствамъ какого либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ публикаціи правленія, взыскивается съ неисправнаго

подписчика въ пользу банка, за каждый просроченный день, по расчету 5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ означенный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, въ Московскихъ Вѣдомостяхъ и въ одной изъ Одесскихъ газетъ, и чрезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи банкъ обязанъ приступить къ продажѣ на биржѣ, чрезъ маклера, такихъ номеровъ. Затѣмъ, просроченныя свидѣтельства объявляются недействительными и новымъ приобретаателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же номерами, съ означеніемъ, что они выданы взаменъ своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ продажу суммы, по вычетъ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращаются на пополненіе взноса, произведеннаго 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. Къ акціямъ присоединяется купонный листъ съ талономъ на 10 лѣтъ, по истеченіи которыхъ выдается новый купонный листъ. Акціи имѣютъ послѣдовательный номеръ и должны быть за подписью предсѣдателя и двухъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати банка.

§ 10.

Передача отъ одного лица другому акцій общества совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцею акцій признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. По купонамъ, которые въ теченіи 10-ти лѣтъ со времени назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность общества. Процентомъ на дивидендыя

суммы, остающіяся въ кассѣ правленія, по неостребованію своевременно уплаты по купонамъ, ни въ какомъ случаѣ не полагается.

§ 11.

Ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

ГЛАВА II.

ОПЕРАЦИИ БАНКА.

§ 12.

Одесскому коммерческому банку дозволяются слѣдующія операции:

а) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе 9-ти мѣсяцевъ, равно представленіе къ перечету учтенныхъ банкомъ обязательствъ и векселей.

б) Производство ссудъ и открытіе кредита срокомъ не далѣе, какъ на 6-ть мѣсяцевъ: 1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій частныхъ обществъ, въ размѣрѣ не свыше 75⁰/₀ биржевой ихъ цѣны; 2) по коносаментамъ отъ шкиперовъ или владѣльцевъ судовъ вообще, равно квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и парходныхъ обществъ на принятые ими для перевозки товары, не болѣе $\frac{2}{3}$ стоимости товаровъ, съ тѣмъ, чтобы оны были застрахованы въ указанныхъ банкомъ страховыхъ обществахъ не менѣе какъ на 10⁰/₀ выше ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ долѣе срока залога и чтобы полисы на оны хранились въ банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ Горныхъ Правленій на золото, добытое на частныхъ приискахъ, и 4) подъ залогъ товаровъ въ размѣрѣ $\frac{2}{3}$ противъ ихъ цѣны, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ указанныхъ банкомъ страховыхъ обществахъ въ суммѣ не менѣе, какъ на 10⁰/₀ выше испра

шиваемой подъ оныя ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога и чтобы полисы хранились въ банкѣ.

в) Полученіе платежей по вексялямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ банку.

г) Производство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣленія или комисіонеры и корреспонденты банка, за счетъ лицъ, имѣющихъ въ банкѣ текущій счетъ, съ тѣмъ, чтобы размѣръ расхода не превышалъ суммы, числящейся наличностью на текущемъ счетѣ.

Примѣчаніе. Платежи такого рода могутъ быть допускаемы по особо уважительнымъ обстоятельствамъ и безъ полнаго обезпеченія наличностію текущаго счета въ банкѣ того лица, за счетъ коего необходимо произвести уплату, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія.

д) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или комисіонеры и корреспонденты банка.

е) Покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ и частныхъ процентныхъ бумагъ и акцій, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ж) Продажа, по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, принадлежащихъ имъ товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и за опредѣленную напередъ плату за комисію.

з) Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгоценныхъ металловъ въ слиткахъ и монетахъ, траттъ и переводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ, а равно ассигновокъ Горныхъ Правленій на полученіе золота по правиламъ, опредѣленнымъ въ Горномъ Уставѣ.

и) Покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій, правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше половины складочнаго капитала банка.

і) Покупка и продажа за свой счетъ закладныхъ листовъ, акцій и облигацій, правительствомъ негарантированныхъ, но не иначе, какъ по

единогласному постановленію правленія и при томъ на сумму не свыше одной пятой доли складочнаго капитала банка.

к) Открытіе по комисіи подписки на государственные и общественные займы, на акціи и облигаціи, разрѣшаемая правительствомъ къ выпуску частнымъ компаніямъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примпчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя ручательство за успѣхъ подписки.

л) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, а равно на текущій счетъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе 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.

§ 13.

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 Правительственномъ Вѣстникѣ, въ Московскихъ Вѣдомостяхъ и одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14.

Продажа и покупка, производимыя банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ по порученію операціи, поименованныя въ § 12, въ пунктахъ в, г, д, е, ж, з, к и м, исполняются банкомъ за назначаемую правленіемъ и впередъ объявляемую плату за комиссію.

§ 15.

Покупку за счетъ другихъ лицъ банкъ производитъ не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ, или по

предварительному полученію потребной на то суммы, съ занесеніемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 16.

Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ, обеспеченныхъ въ платежъ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя за одною подписью банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда оные обеспечиваются процентными бумагами, драгоценными металлами и товарами, согласно п. б. § 12.

§ 17.

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 залогъ, согласно п. б. § 12, банкъ производитъ не только наличными деньгами, но и срочными процентными облигаціями, которыя выдаетъ на себя.

Облигаціи эти выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако трехсотъ рублей каждая.

§ 18.

Для большаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ облигаціямъ, онѣ выдаются на срокъ однимъ мѣсяцемъ долѣе срока той самой ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя облигаціи.

Сумма выпускаемыхъ банкомъ облигацій не должна ни въ какомъ случаѣ превышать складочный капиталъ банка.

§ 19.

Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ банкѣ подъ залоги, означенные въ пунктѣ б. § 12, то ему посылается на другой

день, по указанному имъ мѣсту его жительства, предъувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, съ взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ пеню $\frac{1}{2}\%$ съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіи льготной недѣли, то заложенные имъ процентныя бумаги подвергаются продажѣ, чрезъ маклеровъ, на биржѣ, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ банкѣ, ассигновки Горныхъ Правленій 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 $\frac{1}{2}\%$, взыскиваются условленные проценты за время отъ окончанія срока залога по день окончательной уплаты банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ залога и сверхъ того 2% со всей суммы долга, въ видѣ неустойки. Взысканіе по просроченнымъ векселямъ производится на общемъ основаніи.

§ 20.

Приобрѣтеніе недвижимой собственности дозволяется банку лишь для своего помѣщенія или для помѣщенія своихъ отдѣленій.

§ 21.

Приобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ такковыя, банку воспрещаются.

§ 22

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

§ 23.

Представленные въ обезпеченіе банка металлы и другіе товары, ассигновки Горныхъ Правленій, коносаменты, квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода процентныя бумаги не могутъ быть подвергаемы секвестру ни по какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обрацаемы въ конкурсную массу должника банка, до уплаты всей выданной подъ оныя банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причисляющимися банку процентами, пенею, расходами и неустойкою въ случаѣ просрочки.

§ 24.

Общій итогъ принятыхъ банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на текущій счетъ, переучтенныхъ ими векселей, выданныхъ облигацій и всякихъ другихъ принятыхъ ими на себя денежныхъ обязательствъ не долженъ, ни въ какомъ случаѣ, превышать болѣе, чѣмъ въ десять разъ, собственные капиталы банка: запасный и складочный. (Примѣч. 2 къ § 4).

§ 25.

Билеты банка по вкладамъ, а равно облигаціи банка (§ 17), выдаются на бланкахъ, кои могутъ печататься въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 26.

Билеты банка на внесенные въ оный денежные вклады, равно акціи и облигаціи банка, принимаются въ залогъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ по цѣнѣ, которая будетъ установлена Министерствомъ Финансовъ.

ГЛАВА III.

УПРАВЛЕНИЕ БАНКА.

§ 27.

Дѣлами банка завѣдываетъ правленіе, находящееся въ Одессѣ и состоящее изъ 5-ти 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.

Примпчаніе: 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.

2-е. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено до семи, по постановленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 28.

Члены правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ по баллотировкѣ на три года. Члены правленія обязаны владѣть не менѣе какъ ста акціями банка, кои должны храниться въ банкѣ впредь до заключенія счетовъ за тѣ годы, 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 ими лицами занимаемыхъ ими должностей.

Примпчаніе. На первые три года членовъ правленія избираютъ учредители; въ случаѣ-же выбитія кого-либо изъ членовъ въ теченіи

этого срока, выборъ новаго члена дѣлается общимъ собраніемъ акціонеровъ, по представленію правленія.

§ 29.

Члены правленія избирають изъ среды своей предсѣдателя и одного вице-предсѣдателя.

Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ вице-предсѣдатель, а въ случаѣ отсутствія и сего послѣдняго, мѣсто предсѣдателя занимаетъ членъ правленія, старшій по избранію.

§ 30.

Вмѣстѣ съ выборомъ членовъ правленія общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ кандидатовъ, которые заступаютъ мѣсто отсутствующихъ членовъ, по случаю продолжительной болѣзни, или 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 долѣе срока, на который былъ избранъ отсутствующій членъ правленія. Во время исправленія должности члена правленія, кандидатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности члена правленія.

Примчаніе. Предсѣдатель, или занимающій его мѣсто вице-предсѣдатель, можетъ во всякое время, за отсутствіемъ членовъ правленія, приглашать въ засѣданіе онаго кандидатовъ. Въ такомъ случаѣ голоса кандидатовъ считаются какъ голоса отсутствующихъ членовъ правленія

§ 31.

По прошествіи трехъ лѣтъ со дня открытія банка, двое изъ членовъ правленія выходятъ по жребію, по истеченіи четвертаго года выходятъ двое другихъ членовъ тоже по жребію, а по истеченіи пятаго года выходитъ остальной членъ правленія.

Затѣмъ выходятъ ежегодно тѣ члены, которые исполняли свои обязанности въ теченіи трехъ лѣтъ.

Выбывающіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

§ 32.

Члены правленія получаютъ дарики или жетоны за каждое засѣданіе, въ коемъ они присутствовали. Общій на сей предметъ расходъ не долженъ превышать пятнадцати тысячъ рублей въ годъ.

§ 33.

Для дѣйствительности постановленій правленія требуется присутствіе въ засѣданіи онаго, по крайней мѣрѣ, трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ предсѣдательствующаго.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присутствовавшими въ засѣданіи.

Выписки изъ журналовъ и исполнительныя бумаги, представляемыя въ присутственныя и судебныя мѣста, подписываются однимъ изъ членовъ правленія и директоромъ или его товарищемъ.

§ 34.

Дни засѣданій правленія, обязанности каждаго изъ членовъ правленія и вообще внутренней порядокъ дѣлопроизводства и счетоводства, опредѣляются инструкціею, составленною правленіемъ. Правленіе собирается, по крайней мѣрѣ, два раза въ недѣлю въ опредѣленные для того дни.

§ 35.

Правленіе имѣетъ право постановлять окончательныя рѣшенія по всѣмъ дѣламъ банка, за исключеніемъ тѣхъ, кои означены въ § 56, какъ подлежащія рассмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Правленіе можетъ назначать отъ себя уполномоченныхъ лицъ и выдавать имъ довѣренности.

§ 36.

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.

§ 37.

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 принятыхъ банкомъ на себя обязательствъ.

§ 38.

Предсѣдатель направляетъ ходъ дѣлъ въ банкѣ и слѣдитъ за исполненіемъ ихъ согласно уставу.

§ 39.

Дѣла въ правленіи рѣшаются большинствомъ голосовъ, а при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 40.

При правленіи состоятъ три депутата.

Депутаты избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года и выбываютъ по очереди по одному въ годъ.

Депутаты избираютъ изъ среды себя предсѣдателя.

Выбывшіе депутаты могутъ быть вновь избираемы.

Примѣчанія: 1-е На первое время очередь выбытія депутатовъ опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія.

2-е. Вознагражденіе депутатамъ назначается общимъ собраніемъ.

§ 41.

На обязанности депутатов лежатъ : а) ревизія кассы, счетоводства и отчетовъ правленія; б) наблюдение за исполненіемъ правленіемъ устава банка; 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.

§ 42.

Депутаты собираются разъ въ мѣсяць. Собраніе депутатовъ можетъ быть назначаемо и въ чрезвычайныхъ случаяхъ, по приглашенію председателя правленія или по желанію самихъ депутатовъ.

§ 43.

Въ ежемѣсячное засѣданіе депутатовъ правленіе представляетъ имъ отчетъ о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ банка.

§ 44.

Предсѣдатель и члены правленія, а равно депутаты, подлежатъ ответственности только за нарушеніе устава и постановленій общаго собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обязательства, принятыя отъ имени банка.

§ 45.

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 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВЪ.

§ 46.

Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право присутствовать въ общемъ собраніи; но правомъ голоса пользуется только тотъ акціонеръ, который имѣетъ на свое имя не менѣе 25-ти акцій; владѣющій 75 акціями имѣетъ — два голоса, 150 — три голоса, 250 — четыре голоса и наконецъ 400 — акціями и болѣе — пять голосовъ.

§ 47.

Для права присутствованія въ общемъ собраніи, акціонеры должны представить свои акціи правленію за двѣ недѣли до назначеннаго для собранія дня.

§ 48.

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 десяти голосовъ, какъ за себя, такъ и по довѣренностямъ отъ другихъ лицъ.

§ 49.

Предъ 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, имѣющіе наибольшее число голосовъ.

§ 50.

Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первые собираются ежегодно въ маѣ, 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 100 голосовъ, заявятъ желаніе о созывѣ общаго собранія, то правленіе обязано исполнить это требованіе.

§ 51.

Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ публикацію въ одной изъ Одесскихъ газетъ, въ Правительственномъ Вѣстникѣ и Московскихъ Вѣдомостяхъ, по крайней мѣрѣ, за шесть недѣль до назначеннаго для собранія дня, съ указаніемъ предметовъ, предлагаемыхъ обсужденію акціонеровъ.

§ 52.

Общее собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуетъ не менѣе 40 акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Если же явившихся акціонеровъ будетъ менѣе, то созывается второе собраніе, которое назначается не ранѣе, какъ спустя двѣ недѣли. Это вторичное собраніе признается дѣйствительнымъ, какое бы ни было въ немъ число акціонеровъ и количество принадлежащихъ имъ акцій; но рѣшенію такого собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенныя для обсужденія въ первомъ собраніи.

§ 53.

Предсѣдатель въ общихъ собраніяхъ избирается явившимися въ собраніе акціонерами.

§ 54.

Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, кромѣ вопросовъ, указанныхъ въ пунктахъ *д*, *е* и *и* § 56. для рѣшенія коихъ требуется двѣ трети наличныхъ голосовъ (§ 46). Независимо отъ сего, для разрѣшенія вопроса, означеннаго въ приведенномъ *п. и* § 56, необходимо присутствие въ собраніи лично или чрезъ повѣренныхъ, акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности не менѣе, какъ одною третьею частью всѣхъ акцій общества.

Рѣшенія общихъ собраній, на семъ основаніи состоявшіяся, обязательны для всѣхъ акціонеровъ.

§ 55.

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 оное заслуживающимъ уваженія, представляетъ съ своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе общаго собранія, при чемъ, однако, предложеніе, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности 50 голосовъ, и жалобы на правленіе, во всякомъ случаѣ должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія, если только такое предложеніе и жалоба заявлены не позже, какъ за семь дней до собранія.

§ 56.

Непремѣнно въдѣнію общаго собранія подлежатъ:

- а) Избраніе членовъ правленія, депутатовъ и членовъ комисіи для ревизіи годовыхъ отчетовъ (примѣч. къ § 59).
- б) Окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ правленія и депутатовъ.

- в) Постановленіе объ открытіи отдѣленій банка внѣ Одессы.
- 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.
- ж) Обсужденіе предметовъ, внесенныхъ правленіемъ въ собраніе.
- з) Вознагражденіе депутатовъ и комисіи, избираемой для повѣрки годовыхъ отчетовъ.
- и) Постановленіе о ликвидаціи дѣлъ банка.

§ 57.

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

ГЛАВА V.

ОТЧЕТНОСТЬ.

§ 58.

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

Примѣчаніе. Если открытіе банка послѣдуетъ послѣ 1-го Іюля то годъ открытія причисляется къ слѣдующему году.

§ 59.

Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемые 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 представлены въ 3-хъ экземплярахъ Министру Финансовъ, для свѣдѣнія.

Примѣчаніе. Общее собраніе, если признаетъ нужнымъ, можетъ для повѣрки годовыхъ отчетовъ назначать особыя комиссіи (§ 56, п. а и з).

§ 60.

Годовой отчетъ публикуется въ одной изъ газетъ г. Одессы, Правительственномъ Вѣстникѣ и Московскихъ Вѣдомостяхъ.

Въ сихъ газетахъ правленіе банка обязано также ежемѣсячно публиковать свѣдѣніе о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ банка.

§ 61.

Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть показываемы, въ примѣрныхъ цифрахъ, а государственныя и другія процентныя бумаги не свыше той цѣны, по которой онѣ приобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

ГЛАВА VI.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ПРИБЫЛЕЙ.

§ 62.

Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется 5% въ запасный капиталъ. Остатокъ, ежели онъ не превышаетъ 8% на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акціямъ. Ежели же остатокъ превышаетъ 8%, то излишекъ раздѣляется слѣдующимъ образомъ: 70% въ дополненіе къ дивиденду по акціямъ, 5% въ пользу служащихъ въ банкѣ, 10% въ пользу членовъ правленія и 15% въ пользу учредителей, или ихъ наследниковъ или лицъ, приобрѣтшихъ ихъ права. Отчисленіе означенныхъ 15% въ

пользу учредителей продолжается лишь въ теченіи 30 лѣтъ, со дня утвержденія устава, а за тѣмъ сіи 15⁰/₀ поступаютъ въ общій дивидендъ.

§ 63.

Выдача дивиденда производится по предварительной о томъ публи-
каціи и по представленіи купоновъ.

ГЛАВА VII.

ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЬ.

§ 64.

Запасный капиталъ банка, назначаемый для покрытія могущихъ быть по операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 62) и изъ процентовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолжается до образованія суммы, равной одной трети всего складочнаго капитала.

Капиталъ сей хранится въ Государственныхъ и правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

Въ тѣ годы, въ которые дивидендъ будетъ составлять менѣе 8⁰/₀ на складочный капиталъ, недостающая до сего размѣра сумма можетъ, по постановленію общаго собранія, быть пополнена изъ запаснаго капитала, если однако капиталъ сей будетъ и за таковымъ отчисленіемъ составлять не менѣе 5⁰/₀ складочнаго капитала.

ГЛАВА VIII.

ПРЕКРАЩЕНІЕ ДѢЙСТВІЙ БАНКА.

§ 65.

Дѣйствія банка могутъ быть прекращены во всякое время, по постановленію общаго собранія, согласно п. и § 56 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же уменьшенія отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала банка на одну четверть, приступъ къ закрытію дѣйствій банка и ликвидаціи обязательенъ для общества.

§ 66.

Въ случаѣ ликвидаціи дѣль банка, общее собраніе, по представленію правленія, назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликвидаціи, согласно ст. 2188, Т. X. ч. 1. Св. Зак.

§ 67.

Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правленія банка; права же общаго собранія остаются во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счета ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

ГЛАВА IX.

ОБЩІЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ.

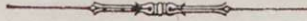
§ 68.

Въ случаѣ недоразумѣній, могущихъ встрѣтиться при исполненіи устава, таковыя разрѣшаются, по представленіямъ правленія банка, Министромъ Финансовъ.

§ 69.

Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются уставомъ, банкъ обязанъ подчиняться общимъ законамъ объ акціонерныхъ обществахъ, нынѣ дѣйствующимъ и тѣмъ, какіе будутъ впредь постановлены.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
КОНСТАНТИНЪ.



350

