

П Р О Т О К О Л Ъ
ВТОРИЧНАГО ОБЫКНОВЕННАГО ОБЩАГО СОБРАНІЯ

АКЦИОНЕРОВЪ ОБЩЕСТВА РУССКО-БАЛТИЙСКАГО ВАГОННАГО ЗАВОДА
въ гор. ЛИБАВѢ, 17-го февраля 1927 г.

Общее Собрание открыто было въ 3 часа дня Предсѣдателемъ Правленія В.В.Маркозовымъ, сообщившимъ, что къ Собранію представле ны акціонерами 16888 акцій съ правомъ на 1688 голосовъ, а на собрание явилось = 10 = акціонер^{овъ}, представившихъ за себя и по довѣренности = 15638 = акцій^ъ съ правомъ на = 1563 = голос^{овъ}

Собрание въ силу § 61, какъ вторичное, должно считаться законосостоявшимся и правомочнымъ для рѣшенія всѣхъ подлежащихъ разсмотрѣнію въ немъ вопросовъ.

Списокъ акціонеровъ былъ согласно § 57. устава провѣренъ Членами Ревизіонной Комиссіи и признанъ составленнымъ правильно.

Предсѣдателемъ Общаго Собранія былъ избранъ г. *М. В. Дроздинъ* пригласившій въ качествѣ секретаря г. *И. В. Перейфелъ*.

Предсѣдатель Общаго Собранія предложилъ Правленію и Ревизіонной Комиссіи сдѣлать свои доклады Общему Собранію.

По выслушаніи обоихъ докладовъ Общее Собрание приступило къ разсмотрѣнію вопросовъ, поставленныхъ на повѣстку дня и послѣ обмена мнѣній п о с т а н о в и л о :

1. Докладъ Правленія принять къ свѣдѣнію и всѣ дѣйствія Правленія за прошлый годъ, такъ же, какъ и предположенія его на будущій годъ утвердить.
2. Докладъ Ревизіонной Комиссіи принять къ свѣдѣнію.
3. Представленный Правленіемъ отчетъ за 1926 г. съ балансомъ въ суммѣ Латъ 1.946.322.13 и прибылью въ Латъ 6.611.18 согласно съ мнѣніемъ Ревизіонной Комиссіи утвердить. *Принято единогласно.*
4. Представленную Правленіемъ смѣту на 1927 г. въ суммѣ Латъ 48.000.- утвердить, предоставивъ Правленію право въ случаѣ

необходимости произвести перерасходъ до 20% сверхъ смѣты, какъ указано въ докладѣ. *Принято единогласно.*

5. Взамѣнъ выбывающихъ по жребію, согласно устава, Члена Правленія В.В.Маркозова и Кандидата въ Члены Правленія г.В.Гаккела *закрытой* баллотировкой Членомъ Правленія былъ избранъ *г. В.В. Маркозовъ* и Кандидатомъ въ Члены Правленія *г. В. Гаккель - оба единогласно.*

6. Членами Ревизионной Комиссіи были избраны : г.г. *А.С. Нелиповский*, *Ф.А. Аселин*, *А. Мосович*, *В.А. Коков*, *В. Мандроганъ - единогласно.*

7. § 22 устава общества гласящій :

" Правленіе общества состоитъ изъ пяти девяти директоровъ, которыхъ избираетъ общее собраніе акціонеровъ. Мѣсто засѣданія правленія находится въ Либавѣ. По крайней мѣрѣ одна треть изъ директоровъ должны быть латвійскими гражданами, въ томъ числѣ и предсѣдатель правленія.

ПРИМЪЧАНІЕ: Предсѣдателемъ правленія общества можно избрать также гражданина и не латвійскаго подданнаго, но только изъ такихъ лицъ, которыя состоятъ или состояли ранѣе предсѣдателемъ правленія или совѣта или директоромъ распорядителемъ въ этомъ акціонерномъ обществѣ."

измѣнить слѣдующимъ образомъ:

" Правленіе общества состоитъ изъ пяти СЕМИ директоровъ, которыхъ избираетъ общее собраніе акціонеровъ. Мѣсто засѣданія правленія находится въ Либавѣ. По крайней мѣрѣ одна треть изъ директоровъ должны быть латвійскими гражданами, въ томъ числѣ и предсѣдатель правленія.

ПРИМЪЧАНІЕ: Предсѣдателемъ правленія общества можно избрать также гражданина и не латвійскаго подданнаго, но только изъ такихъ лицъ, которыя состоятъ или состояли ранѣе предсѣдателемъ правленія или совѣта или директоромъ распорядителемъ въ этомъ акціонерномъ обществѣ."

Принятъ единогласно и поручено правленію возбудить съѣздъ на будущее время въ г. Либавѣ, гдѣ и состоится собраніе по откѣсу въ №. 6611. 18 по указованію приписки къ записке оу канцеляр. Вулкова
Собраніе закрыто было въ 3 ч. 45 мин. дня



Секретарь Собранія:
Предсѣдатель
В.В. Маркозовъ
Ф.А. Аселин
А. Мосович
В.А. Коков
В. Мандроганъ
И.И. Ив. Ив. Ив.
И.И. Ив. Ив. Ив.