

37. 62. 9. 240.

У С Т А В Ъ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ДАЧНЫХЪ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.



ПЕТРОГРАДЪ,

Типо-Литографія А. Маркова, Невскій 34.

1916.

У С Т А В Ъ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ДАЧНЫХЪ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.



ПЕТРОГРАДЪ,

Типо-Литографія А. Маркова, Невскій 34.

1916.

Рѣшеніе ИМПЕРАТОРСКАГО Финляндскаго Сената по поданному въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Сенатъ прошенію, въ коемъ Баронъ Александръ Николаевичъ Меллеръ-Закомельскій и многія другія лица ходатайствовали объ утвержденіи проекта устава акціонернаго общества подъ наименованіемъ „Акціонерное Общество Дачныхъ Недвижимостей“, имѣющаго цѣлью образованіе въ Новокиркскомъ, Муоласскомъ и прочихъ приходяхъ Выборгской губерніи образцовыхъ дачныхъ поселковъ и предоставленіе въ аренду и продажу земельныхъ участковъ, какъ незастроенныхъ, такъ и съ построенными на таковыхъ дачахъ, дано въ Хозяйственномъ Департаментѣ, въ Гельсингфорсѣ 17 Октября 1912 года:

ИМПЕРАТОРСКІЙ Финляндскій Сенатъ, рассмотрѣвъ вышеназванное ходатайство, одобрилъ и утвердилъ на основаніи закона объ акціонерныхъ обществахъ отъ 2 Мая 1895 года, уставъ акціонернаго общества, подъ наименованіемъ „Акціонерное Общество дачныхъ недвижимостей“, съ тѣмъ, чтобы общество было внесено въ торговый реестръ на основаніи помянутаго закона акціонернаго общества и **ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА** постановленія отъ 2 Мая

1895 года относительно торгового реестра, а также о формѣ и неограниченной торговой довѣренности.

Сіе должно служить къ руководству подлежащихъ лицъ.

Подлинное подписалъ:

И. д. Начальника Экспедиціи Торговли и Промышленности,

Сенаторъ *П. Кранцъ.*

Скрѣпилъ Докладчикъ

Х. Лиръ.



Къ упомянутому прошенію приложены были нижеслѣдующіе договоръ объ учрежденіи общества и проектъ Устава его:

I. Договоръ объ учрежденіи общества.

Нижеподписавшіеся согласились сегодня учредить акціонерное общество подъ наименованіемъ „Акціонерное Общество дачныхъ недвижимостей“, съ основнымъ капиталомъ въ 800.000 марокъ, для производства купли и продажи подходящихъ дачныхъ поселковъ, равно какъ и другихъ, связанныхъ съ симъ дѣломъ операций, составивъ для сего общества нижеприведенный проектъ Устава его и рас-

предѣливъ 2.000 акцій общества, по 400 марокъ каждая, слѣдующимъ образомъ:

нижеподписавшіеся

Меллеръ-Закомельскій беретъ	998	акцій.
Рудницкій-Сипайло	”	998
Хаксель	”	2
Онгелинъ	”	1
Свенторжецкій	”	1

Въ Петроградѣ 26 Августа 1912 года.

Баронъ Александръ Николаевичъ Меллеръ-Закомельскій и Дворянинъ Михаилъ Цезаревичъ Рудницкій-Сипайло, оба проживающіе въ Петроградѣ.

Андерсъ Хаксель, вице-герардсгевдингъ, проживающій въ Петроградѣ.

Кнутъ Онгелинъ вице-герардсгевдингъ, проживающій въ городѣ Выборгѣ.

Константинъ Свенторжецкій Младшій Чиновникъ Финляндской ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, проживающій въ Теріокскомъ приходѣ.

Свидѣтельствуютъ:

Г. Ф. Хаккарайненъ.

Е. Тиркконенъ.

II. УСТАВЪ

Акціонернаго Общества

ДАЧНЫХЪ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.

§ 1.

Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ „Акціонерное Общество дачныхъ недвижимостей“, имѣетъ цѣлью образованіе въ Новокирскомъ, Муоласскомъ и другихъ приходахъ Выборгской губерніи образцовыхъ дачныхъ поселковъ, предоставленіе въ аренду земельныхъ участковъ какъ незастроенныхъ, такъ и съ построенными на нихъ дачами, равно какъ и продажу таковыхъ участковъ. Въ сихъ цѣляхъ общество покупаетъ, или беретъ въ аренду земельные участки, а также принимаетъ на себя посредничество въ такого рода торговыхъ операціяхъ, выдаетъ ссуду подъ обезпеченіе недвижимостью, строить желѣзнодорожныя и трамвайныя линіи, равно какъ проѣзжія дороги, устраиваетъ освѣщеніе и предпринимаетъ вообще все возможное для удешевленія дачныхъ поселковъ, причемъ за обществомъ кромѣ того остается право занятія торговлей и промышленностью.

Мѣсто пребыванія общества: Новокирскій приходъ, Выборгской губерніи.

§ 2.

Акціонерный капиталъ общества составляетъ 800.000 марокъ, или 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 2.000 акцій въ 400 марокъ или 150 рублей каждая.

Постановленіемъ общаго собранія акціонеровъ, акціонерный капиталъ можетъ быть увеличенъ до 4.000.000 марокъ или 1.500.000 р. посредствомъ выпуска 8.000 акцій той же цѣнности.

40% основного капитала уплачивается до начала функціонированія общества, остатокъ же вносится въ теченіе года съ того дня какъ общество отмѣчено въ торговомъ реестрѣ, въ въ опредѣленные сроки.

Увеличенная часть акціонернаго капитала уплачивается въ теченіе года, считая съ того дня, когда состоялось рѣшеніе о такомъ увеличеніи.

§ 3.

Когда акція будетъ полностью оплачена, правленіе выдаетъ подлежащему лицу снабженное порядковымъ номеромъ и соответствующимъ числомъ акціонерное свидѣтельство, съ приложенными къ нему дивидендными

купонами и талономъ. Акціонерные листы опредѣляемые:

подъ лит. А на 1 акцію

„ „ Б на 10 акцій

подлежать, съ обозначеніемъ наименованія общества, подписи трехъ избранныхъ собраніемъ общества членовъ правленія.

§ 4.

Объ акціяхъ ведется особая книга, въ коей обозначаются:

- а) разрядъ и номеръ акціи;
- б) совершенные по акціи платежи и
- в) время выдачи акцій.

§ 5.

Съ пропавшими акціонерными свидѣтельствами, талонами или купонами, поступаютъ, для уничтоженія ихъ или выдачи новыхъ, какъ сіе указано въ общемъ законѣ относительно уничтоженія документовъ.

§ 6.

Дѣлами общества завѣдуетъ правленіе, въ составѣ предсѣдателя и четырехъ членовъ, изъ коихъ одинъ является директоромъ-распорядителемъ, избираемыхъ на два года: первый разъ на учредительномъ собраніи, а за-

тѣмъ на очередныхъ собраніяхъ акціонеровъ. Такимъ же образомъ избираются два замѣстителя членовъ правленія.

Правленіе созывается по приглашенію предсѣдателя или директора-распорядителя и считается правомочнымъ, если на собраніи присутствуютъ три члена правленія.

§ 7.

Правленію надлежитъ:

добросовѣстно и исправно слѣдить за экономическимъ преуспѣваніемъ дѣлъ общества на основаніи закона и сего устава;

наблюдать, чтобы отчеты общества велись съ подобающей аккуратностью;

приводить въ исполненіе рѣшенія собраній общества;

созывать собранія общества и готовить отчетъ за истекшій годъ къ очередному собранію общества.

§ 8.

Всякіе документы, какъ то: контракты, долговья обязательства и векселя, кои обязываютъ къ чему-нибудь обществу, для того чтобы имѣть силу, должны содержать обозначеніе фирмы общества, равно какъ подпись предсѣдателя и одного члена правленія.

§ 9.

На обязанности директора-распорядителя лежит ближайшее наблюдение за дѣлами общества, и управление его имуществомъ, причѣмъ ему принадлежитъ право вести всѣ дѣла общества въ судебныхъ и административныхъ учрежденіяхъ и уполномочивать на сіе третьихъ лицъ.

§ 10.

Ревизоры, въ числѣ двухъ постоянныхъ и двухъ замѣстителей, избираются первый разъ на учредительномъ собраніи, а затѣмъ всякій разъ ежегодно на очередныхъ общихъ собраніяхъ, для производства точной провѣрки книгъ и счетовъ общества и представлення по поводу сего отчета на очередное общее собраніе.

§ 11.

Отчетный годъ общества совпадаетъ съ календарнымъ годомъ, причѣмъ книги за предыдущій годъ должны быть закончены не позже марта мѣсяца. Ревизоры должны представить въ правленіе отчетъ о произведенной ревизіи счетовъ общества въ теченіе названнаго марта мѣсяца, тогда какъ очередное собраніе общества должно имѣть мѣсто въ маѣ мѣсяцѣ въ опредѣленный правленіемъ день.

§ 12.

Экстренное общее собраніе созывается всякій разъ, когда о семъ будетъ постановлено на предшествовавшемъ собраніи, или когда правленіе сочтетъ таковое необходимымъ, или когда акціонеры, владѣющіе вмѣстѣ 100 акціями, подадутъ о томъ письменное заявленіе правленію съ указаніемъ мотива созванія.

§ 13.

Общее собраніе считается правомочнымъ, если на немъ представлена десятая часть всего капитала. При голосованіи и выборахъ всякій имѣетъ одинъ голосъ съ каждой, принадлежащей ему акціи. Голосованіе должно быть закрытымъ, буде того пожелаетъ одинъ изъ акціонеровъ.

§ 14.

Очередному собранію надлежитъ:

- 1) утвердить законченный отчетъ за предыдущій дѣловой годъ;
- 2) дать на основаніи отчета указанія ревизорамъ и правленію;
- 3) избрать предсѣдателя, членовъ правленія, директора-распорядителя и кандидатовъ;
- 4) выбрать на текущій годъ двухъ ревизоровъ и двухъ ихъ замѣстителей;

- 5) опредѣлить назначеніе прибыли и время выдачи дивиденда;
- 6) установить размѣръ жалованія членамъ правленія и ревизорамъ;
- 7) рассмотреть прочія дѣла, перечисленныя при созывѣ общаго собранія.

§ 15.

На экстренномъ собраніи принимаются къ рассмотрѣнію лишь тѣ дѣла, которыя были назначены на предшествовавшемъ собраніи или обозначены при самомъ созывѣ общаго собранія.

§ 16.

Предсѣдательствуетъ на общемъ собраніи получившій большинство голосовъ.

§ 17.

Годовая прибыль распределяется слѣдующимъ образомъ:

На образованіе запаснаго фонда отчисляется пять (5) процентовъ годовой прибыли, пока размѣръ этого фонда не достигнетъ одной четвертой части акціонернаго капитала общества. Отъ дальнѣйшаго усмотрѣнія собранія акціонеровъ будетъ зависѣть вопросъ о дальнѣйшемъ его увеличеніи. Остальная прибыль распределяется каждый разъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 18.

Рѣшеніе объ измѣненіи сего устава имѣетъ силу, когда о семъ постановлено на двухъ общихъ собраніяхъ подъ рядъ, причемъ сіе рѣшеніе должно быть поддержано не менѣе, какъ двумя третями голосовъ присутствовавшихъ на этихъ собраніяхъ.

§ 19.

Извѣщеніе о созывѣ очередныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній, равно какъ и прочія увѣдомленія акціонеровъ, должны печататься въ выходящей въ городѣ Выборгъ газетѣ не позже, какъ за 7 дней до общаго собранія.

§ 20.

Въ остальномъ надлежитъ руководствоваться закономъ объ акціонерныхъ обществахъ отъ 2 мая 1895 года.