

37. 62. 9. 240.

У С Т А ВЪ  
АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА  
ДАЧНЫХЪ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.

---

ПЕТРОГРАДЪ,

Типо-Литографія А. Маркова, Невскій 34.

1916.

У С Т А ВЪ  
АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА  
ДАЧНЫХЪ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.



ПЕТРОГРАДЪ,  
Типо-Литографія А. Маркова, Невскій 34.  
1916.

Рѣшеніе ИМПЕРАТОРСКАГО Финляндскаго Сената по поданному въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Сенатъ прошению, 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, Муолосскомъ и прочихъ приходахъ Выборгской губерніи образцовыхъ дачныхъ поселковъ и предоставлѣніе въ аренду и продажу земельныхъ участковъ, какъ незастроенныхъ, такъ и съ построенными на таковыхъ дачами, дано въ Хозайственномъ Департаментѣ, въ Гельсингфорсѣ 17 Октября 1912 года:

ИМПЕРАТОРСКІЙ Финляндскій Сенатъ, разсмотрѣвъ 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.

Сие должно служить къ руководству подлежащихъ лицъ.

Подлинное подпись:

И. д. Начальника Экспедиціи Торговли и Промышленности,

Сенаторъ П. Кранцъ.

Скрѣпиль Докладчикъ

Х. Лиръ.

ПЕЧАТЬ  
ИМПЕРАТОРСКАГО  
ФИНЛЯНДСКАГО  
СЕНАТА.

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

### I. Договоръ объ учрежденіи общества.

Нижеподписаніе согласились сегодня учредить акціонерное общество подъ наименованіемъ „Акционерное 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-

— 4 —

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

нижеподписаніе

Меллеръ-Закомельскій	береть	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 Цезарьевичъ Рудницкій-Сипайло, оба проживающіе въ Петроградѣ.

Андерсъ Хаксель, вице-герадсгевдингъ, проживающій въ Петроградѣ.

Кнутъ Онгелинъ вице-герадсгевдингъ, проживающій въ городѣ Выборгѣ.

Константинъ Свенторжецкій Младшій Чиновникъ Финляндской ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии, проживающій въ Терюкскомъ приходѣ.

Свидѣтельствуютъ:

Г. Ф. Хаккарайненъ.

Е. Тиркконенъ.

— 5 —

— 6 —  
— 7 —

Мѣсто пребыванія общества: Новокиркскій  
приходъ, Выборгской губерніи.

## II. УСТАВЪ Акционерного Общества ДАЧНЫХЪ НЕДВИЖИМОСТЕЙ.

### § 1.

Акционерное Общество, подъ наименованиемъ „Акционерное Общество дачныхъ недвижимостей“, имѣть цѣлью образование въ Новокиркскомъ, Муоласскомъ и другихъ приходахъ Выборгской губерніи образцовыхъ дачныхъ поселковъ, предоставление 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 обеспеченіе 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.

### § 2.

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

Постановлениемъ общаго собрания акционеровъ, акционерный капиталъ можетъ быть увеличенъ до 4.000.000 марокъ или 1.500.000 р. посредствомъ выпуска 8.000 акцій той же пѣнности.

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

Увеличенная часть акционерного капитала уплачивается въ теченіе года, считая съ того дня, когда состоялось решеніе о таковомъ увеличеніи.

### § 3.

Когда акція будетъ полностью оплачена, правление выдастъ подлежащему лицу снабженное порядковымъ numeromъ и соответствующимъ числомъ акционерное свидѣтельство, съ приложенными къ нему дивидендными

купонами и талономъ. Акционерные листы опредѣляемые:

подъ лит. А на 1 акцію

„ Б на 10 акцій

подлежать, съ обозначеніемъ наименованія общества, подписи трехъ избранныхъ собраниемъ 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 акционерными свидѣтельствами, талонами или купонами, поступаютъ, для уничтоженія ихъ или выдачи новыхъ, какъ сie указано въ общемъ законѣ относительно уничтоженія документовъ.

#### § 6.

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

тъмъ на очередныхъ собраніяхъ акционеровъ. 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 надлежить:

добросовѣтно 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 приготовлять отчетъ за истекшій годъ къ очередному собранію общества.

#### § 8.

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

### § 9.

На обязанности директора-распорядителя лежитъ ближайшее наблюденіе за дѣлами общества, и управлениe его имуществомъ, причемъ 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 всякий разъ ежегодно на очередныхъ общихъ собраніяхъ, для производства точной проверки книгъ и счетовъ общества и представлениія по поводу сего отчета на очередное общее собраніе.

### § 11.

Отчетный годъ общества совпадаетъ съ календарнымъ годомъ, причемъ книги за предыдущій годъ должны быть закончены не позже марта мѣсяца. Ревизоры должны представить въ правлениe отчетъ о произведенной ревизии счетовъ общества въ теченіе названнаго марта мѣсяца, тогда какъ очередное собраніе общества должно имѣть мѣсто въ маѣ мѣсяцѣ въ определенный правлениемъ день.

### § 12.

Экстренное общее собраніе созывается всякой разъ, когда о семъ будетъ постановлено на предшествовавшемъ собраніи, или когда правлениe сочтетъ таковое необходимымъ, или когда акционеры, владѣющіе вмѣстѣ 100 акціями, подадутъ о томъ письменное заявленіе правлению съ указаніемъ мотива созванія.

### § 13.

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

### § 14.

Очередному собранію надлежитъ:

- 1) утвердить оконченный отчетъ за предыдущій дѣловой годъ;
- 2) дать на основаніи отчета указанія ревизорамъ и правлению;
- 3) избрать предсѣдателя, членовъ правления, 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) разсмотрѣть прочія дѣла, перечисленныя при созывѣ общаго собранія.

### § 15.

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

### § 16.

Предсѣдательствуетъ на общемъ собраніи получившій большинство голосовъ.

### § 17.

Годовая прибыль распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

На образование 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 распредѣляется каждый разъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

### § 18.

Рѣшеніе объ измѣненіи сего устава имѣть 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 Выборгѣ газетѣ не позже, какъ за 7 дней до общаго собранія.

### § 20.

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