



УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„КАУНИСЪ и ТОЙВОЛА“.



ПЕТРОГРАДЪ.

Тип. Т-ва п. ф. „Электро-Тип. Н. Я. Стойковой“. Знаменская, 27.
1915.

УСТАВЪ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„Каунисъ и Тойвола“.

І ЧАСТЬ.

Названіе, цѣль, акціонерный капиталъ, мѣстонахожденіе и акціонеры акціонернаго общества.

§ 1.

Акціонерное общество подъ названіемъ «Акціонерное Общество Каунисъ и Тойвола» имѣеть цѣлью какъ въ Финляндіи, такъ и съ надлежащаго разрѣшенія въ Россіи покупать и арендовать недвижимости вблизи городовъ и эксплуатировать оныя для устройства курортовъ и образцовыхъ дачныхъ мѣсть, а также заниматься строительнымъ дѣломъ. Въ сихъ видахъ общество намѣрено раздробить купленныя недвижимости на parcels и продавать таковыя или въ цѣломъ или же въ частяхъ; приобрѣтать, обрабатывать и продавать строительные матеріалы и строить, арендовать или купить для сего необходимыя фабрики, строить дачи, дома и различныя сооруженія, устраивать дороги, сообщенія какъ электрической, такъ и паровой и конной тяги, автомобильное сооб-

шение, водопроводы, канализацию, освещение, купальни, гостинницы, санатории, пансионаты для туристов, парки, сады и все, что относится къ благоустройству пригородовъ и дачныхъ мѣстъ, причѣмъ обществу также предоставляется производить торговлю и заниматься вообще промышленностью.

§ 2.

Мѣсто нахождения общества приходъ Уусикиркко, Выборгской губерніи.

§ 3.

Акціонерный капиталъ общества составляетъ три милліона (3.000.000) финскихъ марокъ, раздѣленныхъ на 7.500 акцій въ 400 марокъ каждая.

Изъ этихъ акцій 3.000 штукъ являются привилегированными какъ въ §§ 19 и 20 устава подробнѣе установлено.

Общество имѣетъ право, по постановленію собранія акціонеровъ, увеличить акціонерный капиталъ постепенно или разомъ до 6.000.000 марокъ, посредствомъ выпуска новыхъ 7.500 акцій, вышеуказанной стоимости.

При соблюденіи опредѣленной дѣйствующихъ законовъ общество, кромѣ того, въ случаѣ надобности можетъ выпускать облигаціи.

§ 4.

Весь акціонерный капиталъ долженъ быть уплаченъ до внесенія общества въ торговый реестръ. Увеличенный акціонерный капиталъ долженъ быть уплаченъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, послѣ поста-

новленія объ увеличеніи акціонернаго капитала. Въ случаѣ несвоевременной уплаты взноса по акціи, правленіе общества поступаетъ согласно § 20 закона объ Акціонерныхъ обществахъ отъ 2 Мая 1895 года.

§ 5.

По уплатѣ стоимости акціи полностью, акціонеру выдается акція на предъявителя, снабженная номеромъ и указаніемъ числа ея выдачи. Законными владѣльцами акцій могутъ быть только русскіе подданные, за исключеніемъ лицъ еврейскаго вѣроисповѣданія.

Акціи, которыя могутъ быть слѣдующихъ разныхъ родовъ:

Серія А на 1 акцію
» В на 10 акцій
» С на 100 акцій

подписываются отъ имени общества всѣмъ правленіемъ.

Акціи могутъ быть перенесены съ одной серіи въ другую.

Къ каждой акціи прилагается талонъ и купоны для полученія дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на этихъ купонахъ обозначаются номера акцій, къ которымъ каждый изъ нихъ принадлежитъ и года, когда они подлежатъ уплатѣ. По использованіи всѣхъ купоновъ, правленіе, по предъявленіи талона, выдаетъ новые купоны на слѣдующіе десять лѣтъ.

§ 6.

Правленіемъ ведется по акціямъ особый реестръ, въ которомъ обозначается номеръ каждой акціи

и серія, число, мѣсяць и годъ выдачи акціи и сдѣланные обществу взносы за акцію.

§ 7.

Передача акцій совершается безъ всякихъ формальностей и владѣльцемъ акціи признается всегда предъявитель, если правленіемъ не получено увѣдомленія отъ подлежащаго лица, что владѣлецъ акціи незаконнымъ путемъ приобрѣлъ акцію.

Въ случаѣ утраты акціи или купона правленіе поступаетъ по закону.

§ 8.

Акція по отношенію къ обществу недѣлима.

II ЧАСТЬ.

Правленіе общества.

§ 9.

Дѣлами общества завѣдываетъ правленіе, состоящее изъ пяти членовъ. Всѣ члены правленія избираются изъ среды акціонеровъ, срокомъ на одинъ годъ, первый разъ на учредительномъ собраніи общества, а затѣмъ ежегодно на очередныхъ общихъ собраніяхъ. Правленіе избираетъ изъ своей среды предсѣдателя. Въ случаѣ надобности правленіе избираетъ также директора-распорядителя или изъ своей среды или же изъ постороннихъ лицъ, хотя бы эти

даже не состояли акціонерами. Директоръ-распорядитель избирается по усмотрѣнію собранія акціонеровъ срокомъ на годъ до пяти лѣтъ и, если избраніе произошло среди членовъ правленія, то избраннымъ можетъ быть и предсѣдатель правленія.

Ревизоры, въ числѣ двухъ лицъ и одного кандидата къ нимъ, избираются на общемъ собраніи акціонеровъ. Они должны тщательно провѣрить книги и счета общества и представить на основаніи сего общему собранію акціонеровъ отчетъ.

§ 10.

Правленіе собирается, по мѣрѣ надобности, на засѣданія по приглашенію предсѣдателя правленія. Рѣшенія его считаются дѣйствительными при наличности не менѣе трехъ членовъ.

Если при голосованіи голоса раздѣлятся поровну, то мнѣніе, къ которому присоединился предсѣдательствующій, считается рѣшеніемъ правленія.

Въ засѣданіяхъ правленія ведется протоколъ.

§ 11.

Правленію надлежитъ:

1. Ежегодно представлять очередному общему собранію акціонеровъ отчетъ о дѣятельности общества за предыдущій годъ;
2. Принимать на службу и увольнять необходимый штатъ служащихъ и опредѣлять ихъ обязанности и оклады содержанія;
3. Приводить въ исполненіе постановленія общаго собранія.

§ 12.

Предсѣдатель правленія и директоръ-распорядитель имѣютъ право каждый отдѣльно подписываться подъ фирмой общества, а также подъ всякаго рода обязательствами отъ имени общества, подъ купчими относительно покупки или наличными деньгами или въ кредитъ недвижимостей и т. п., выдавать или принимать векселя и другія обязательства, подписывать и учитывать векселя, открывать въ кредитныхъ учрежденіяхъ разные кредиты и текущіе счета, подписывать чеки, вступить въ члены разныхъ кредитныхъ учреждений, дѣлать вклады и получать деньги и вообще во всемъ выступать отъ имени общества и слѣдить за интересами его. Они могутъ также или лично или же черезъ особо уполномоченныхъ повѣренныхъ предьявлять иски и отвѣчать за общество въ судахъ и въ присутственныхъ мѣстахъ.

Собраніе акціонеровъ.

§ 13.

Очередное собраніе акціонеровъ созывается разъ въ годъ до истеченія Іюля мѣсяца; чрезвычайныя собранія созываются въ сроки, назначаемые правленіемъ, причѣмъ мѣсто собранія каждый разъ опредѣляется правленіемъ. Публикація о созывѣ собраній печатается въ официальныхъ финляндскихъ газетахъ, а также въ одной изъ петроградскихъ газетъ, каждый разъ не менѣе, чѣмъ за 14 дней до собранія.

Другія извѣщенія доводятся до свѣдѣнія акціонеровъ такимъ же путемъ.

§ 14.

На общихъ собраніяхъ акціонеры имѣютъ право голоса въ зависимости отъ количества принадлежащихъ имъ акцій. Владѣльцу акціи предоставляется право уполномочивать или другого акціонера или же постороннее лицо выступать отъ имени акціонера. Для сего необходимо лишь сдѣлать письменное заявленіе правленію.

Никто изъ присутствующихъ въ собраніи однако не можетъ пользоваться числомъ голосовъ, превышающимъ одну пятую часть всего количества имѣющагося на лицо числа голосовъ.

Общее собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или директоромъ-распорядителемъ, послѣ чего большинствомъ присутствующихъ акціонеровъ избирается предсѣдатель, который потомъ подпишетъ веденный въ общемъ собраніи протоколь.

Рѣшенія постановляются большинствомъ голосовъ, кромѣ въ упомянутомъ въ 17 §-ѣ случаѣ.

При раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя является рѣшающимъ, кромѣ при выборахъ, когда жребій рѣшаетъ дѣло.

§ 15.

Чрезвычайное собраніе акціонеровъ созывается лишь если правленіе считаетъ таковое необходимымъ или, если владѣльцы или владѣлецъ не менѣе ста акцій письменно требуютъ отъ правленія созыва такового. Въ такомъ случаѣ причина созыва собранія должна быть указана.

§ 16.

На очередномъ собраніи разсматриваются слѣдующія дѣла: 1) отчеты правленія и ревизоровъ и связанные съ ними вопросы; при этомъ общее собраніе постановляетъ о снятіи отвѣтственности съ правленія по завѣдыванію дѣлами общества или же въ противномъ случаѣ постановить другое рѣшеніе; 2) распредѣленіе годовой прибыли; 3) назначеніе срока выдачи дивидентовъ; 4) вопросы, которые ранѣе состоявшимися собраніями акціонеровъ или правленіемъ или же отдѣльными акціонерами переданы на рѣшеніе собранія; 5) опредѣленіе вознагражденія членамъ правленія и ревизорамъ, и 6) избраніе членовъ правленія по 9-му §-у, а также двухъ ревизоровъ и кандидата къ нимъ. Послѣдними могутъ быть избраны и лица, не состоящія акціонерами, причѣмъ имъ разрѣшается присутствовать въ общемъ собраніи акціонеровъ и участвовать въ преніяхъ. Акціонеръ, желающій передать на разсмотрѣніе акціонернаго собранія какой-либо вопросъ, обязанъ представить таковой правленію письменно не менѣе, чѣмъ за четыре недѣли до собранія. Правленіе доложить такой вопросъ общему собранію вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ.

§ 17.

Рѣшенія объ измѣненіи сего устава, объ увеличеніи акціонернаго капитала или о закрытіи общества должны, дабы имѣть силу, быть поддержаны не менѣе, чѣмъ двумя третями ($\frac{2}{3}$) всѣхъ поданныхъ на общемъ собраніи голосовъ, причѣмъ число

голосовъ должно составить половину всего акціонернаго капитала.

Если поданные голоса не составляютъ половины акціонернаго капитала, то новое собраніе созывается въ теченіе тридцати дней. О созывѣ сего собранія должно быть надлежащимъ образомъ опубликовано. На этомъ собраніи рѣшеніе, хотя бы оно не было принято половиною акціонернаго капитала, считается законнымъ, если въ пользу рѣшенія подано будетъ большинство представленныхъ голосовъ. О разсмотрѣніи такого рода дѣлъ должно быть непременно упомянуто въ объявленіи о созывѣ общаго собранія.

III ЧАСТЬ.

Заключеніе счетовъ, ревизія, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда, а также закрытіе общества.

§ 18.

Отчетный годъ общества совпадаетъ съ календарнымъ годомъ и отчетъ долженъ быть готовъ не позднѣе 1/14 Апрѣля слѣдующаго года, послѣ чего правленіе немедленно передаетъ ревизорамъ или одному изъ нихъ весь отчетъ съ относящимися къ нему оправдательными документами и со всѣми составленными на общихъ собраніяхъ и засѣданіяхъ правленія протоколами. Ревизоры обязаны закончить ревизію и передать отчетъ о ревизіи правленію не позже 1/14 Мая того же года.

Книги и вся отчетность общества должны быть доступны для просмотра акціонеровъ не менѣе, чѣмъ четырнадцать дней до общаго собранія акціонеровъ.

Правленіе изготovitъ для этого собранія акціонеровъ письменный отчетъ о своей дѣятельности, представляя подробный докладъ о дѣлахъ, доходахъ и расходахъ, средствахъ и долгахъ, прибыли и убыткахъ общества, а также объ основанной на семь чистой годовой прибыли и о размѣрѣ дивиденда.

§ 19.

По постановленію очереднымъ общимъ собраніемъ о необходимыхъ суммахъ на погашеніе стоимости имущества, изъ годовой прибыли уплачивается дивидендъ владѣльцамъ привилегированныхъ акцій 6%, а лишь потомъ выдается дивидендъ владѣльцамъ другихъ акцій, но не болѣе 6⁰/₁₀. Если послѣ этого еще имѣется прибыль, то таковая по усмотрѣнію очередного общаго собранія или выдается акціонерамъ въ видѣ дополнительнаго дивиденда или переносится на счетъ слѣдующаго года или же отчисляется въ запасный капиталъ. Если вслѣдствіе незначительности годовой прибыли въ какой-либо годъ нельзя выдать вышеозначенный дивидендъ, то общее собраніе акціонеровъ имѣетъ право для пополненія дивиденда года пользоваться остаткомъ предыдущаго года, перенесеннымъ на счетъ слѣдующаго года.

§ 20.

Если акціонерное общество постановило о прекращеніи своей дѣятельности, то правленіе обязано, согласно опредѣленіямъ закона, исходатайствовать

вызовъ кредиторовъ въ годовой срокъ, реализовать имущество общества и уплатить долги. Изъ оставшагося имущества уплачивается, затѣмъ, стоимость привилегированныхъ, а потомъ стоимость другихъ акцій, если послѣ этого еще окажется остатокъ, то таковой въ равныхъ частяхъ распредѣляется между акціонерами.

§ 21.

Во всемъ остальномъ законъ объ акціонерныхъ обществахъ отъ 2 Мая 1895 года долженъ служить къ руководству.

Дано въ Хозяйственномъ Департаментѣ, въ г. Гельсингфорсѣ, 5 Мая 1915 года.

ИМПЕРАТОРСКІЙ Финляндскій Сенатъ, слушавъ докладъ настоящаго дѣла, призналъ справедливымъ, на основаніи закона объ акціонерныхъ обществахъ отъ 2 Мая 1895 года, одобрить и утвердить къ руководству вышеизложенный уставъ Акціонернаго Общества Каунисъ и Тойвола, вслѣдствіе чего общество должно быть заявлено для внесенія въ торговый реестръ въ порядкѣ, установленномъ названнымъ закономъ объ акціонерныхъ обществахъ и **ВЫСОЧАЙШИМЪ** Постановленіемъ отъ 2 Мая 1895 г., относительно торговаго реестра, а также о фирмѣ и неограниченной торговой довѣренности. Съ чѣмъ соображаться каждому, до кого сіе касаться можетъ.

И. д. Начальника Экспедиціи Торговли и Промышленности: *П. Крацъ.*

Герм. Ханеманъ.