

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 20.01.1975
 Paikka Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n konttori, Helsinki
 Läsnä Vuorineuvos Armas Puolimatka

edustaen 132 osaketta

Dipl.ins. Aarne Ahtiainen

edustaen 134 osaketta

Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/Armas Puolimatka

edustaen 6276 osaketta

Yhteensä 6542 osaketta

§ 1 Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Armas Puolimatka ja pöytäkirjan laati ekonomi Heikki Hyppönen.

§ 2 Koska yhtiön koko osakepääoma oli edustettuna, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Päätettiin yksimielisesti nostaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo-Tarmon yhtiölle myöntämästä 290.000,- markan määräisestä kiinnelainasta 222.285,39 markkaa ja pantata tämän lainan vakuudeksi yhtiön Espoon kaupungin 22. kaupunginosan korttelissa n:o 22 071 omistamaan tonttiin n:o 4 kiinnitetyt haltijavelkakirjat seuraavasti:

n:ot 12 - 14	à 50.000,- mk	=	150.000,- mk
n:o 15		=	20.000,- mk
n:o 16		=	60.000,- mk
Yhteensä			230.000,- mk

§ 4 Päätettiin, että kaikki kokouksessa läsnä olleet tarkastavat, hyväksyvät ja allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.

VAKUUDEKSI:

Heikki Hyppönen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:

A. Puolimatka omasta puolestaan Aarne Ahtiainen
ja Rak.tsto A. Puolimatka Oy:n
edustajana.

Kokouksen puolesta kirjasi puolestaan Aarne Ahtiainen
ja pöytäkirjan luki kokouksen Heikki Hyppönen.

Kokouksen puolesta kirjasi puolestaan Aarne Ahtiainen
ja pöytäkirjan luki kokouksen Heikki Hyppönen.

Pöytäkirja tarkastettiin ja sen sisältöä vakuutuslaitos Suomalainen
Takuu-yhtiö on tarkastanut 20.000,- markkaa maksusta kinn-
nollamäärä 22.253,87 markkaa ja panota tämän lainan vakuutet-
tuna 25,000 markkaa 25,000 markkaa kottiolissa n:o 22 071
entistämisen toimien n:o 1 kinnitetyt hat jovelkoku hat seuraavasti:

n:o 14	30.000,- mk	30.000,- mk
n:o 15		20.000,- mk
n:o 16		60.000,- mk
	Yhteensä	250.000,- mk