

Pöytäkirja Asunto Oy Himalaxin ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin tammi kuun 23. päivänä 1974 Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n konttorissa Helsingissä.

Läsnä kokouksessa olivat yhtiön kaikki osakkeenomistajat seuraavasti:

Vuorineuvos Armas Puolimatka	edustaen	50	osaketta
Dipl.ins. Aarne Ahtiainen	"	15	"
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/ Armas Puolimatka	"	385	"
		<hr/>	
		Yhteensä	450 osaketta

1 §

Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Armas Puolimatka ja pöytäkirjan laati dipl.ins. Aarne Ahtiainen.

2 §

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

3 §

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 1.11. 1973 oli yhtiön yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan muutettu. Yhtiön osakepääomaa oli korotettu 6.542.000 markkaan, joka jakautuu 6.542 osakkeeseen, jotka ovat nimellisarvoltaan kukin 1.000 markkaa ja asetetut määrätulle henkilölle.

Suoritetun korotuksen jälkeen todettiin yhtiön osakkeiden jakautuvan osakkeenomistajien kesken seuraavasti:

Vuorineuvos Armas Puolimatka	osakkeet n:ot	1 - 132, eli yhteensä 132 osaketta;
Dipl.ins. Aarne Ahtiainen	osakkeet n:ot	133 - 266, eli yhteensä 134 osaketta sekä
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/ A. Puolimatka	osakkeet n:ot	267 - 6542, eli yhteensä 6.276 osaketta.

4 §

Päätettiin, että kaikki kokouksessa läsnäolleet tarkastavat,

hyväksyvät ja allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.

Vakuudeksi:

H. Vuolteen

Aarne Ahtiainen

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

Yhteensä 450 osaketta