

Pöytäkirja Asunto Oy Ilmalaxin ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n konttorissa Helsingissä heinäkuun 25. päivänä 1974.

Läsnä olivat kaikki osakkeenomistajat seuraavasti:

Vuorineuvos Armas Puolimatka	edustaan	132	osaketta
Dipl.ins. Aarne Ahtiainen	"	134	"
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/ Armas Puolimatka	"	6.276	"
		Yhteensä 6.542	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 §

Päätettiin yksimielisesti nostaa Kansallis-Osake-Pankin yhtiölle myöntämä 900.000 markan määräinen kiinnelaina ja pantata sen vakuudeksi yhtiön Espoon Kuitinmäen asemakaava-alueen korttelissa n:o 22071 omistamaan tonttiin n:o 4 kiinnitettyt haltijavelkakirjat seuraavasti:

n:ot 1 - 7	á	100.000 mk	=	700.000 mk
n:ot 8 - 11	á	50.000 mk	=	200.000 mk
Yhteensä:			=	900.000 mk
=====				

Päätettiin, että kaikki kokouksessa läsnäolleet tarkas-
tavat, hyväksyvät ja allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.†

Vakuudeksi:

A. Puolimatka

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

Aarne Ahtiainen

Aarne Ahtiainen