

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

- 일 시 : 2024년 7월 17일(수) 오전 11시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
- 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 출석주주에게 박성연 감사의 개인사정으로 인하여 그 직을 사임한 바, 결원을 보충하고자 신규 감사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 출석주주 전원은 주주총회 회의자료를 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

▶ 감사 후보자 약력

성명	소속	생년월일	비고
이창환	정동회계법인	840223	

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 7월 17일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박영희

