

# 주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제5차 이사회 의사록

- 일 시: 2024년 10월 18일(금) 오전 11시
- 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
- 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명  
감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 투자자간 협약서 체결의 건

의장은 투자자간 협약서 체결의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 차입 결의의 건

의장은 차입 결의의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

### 제4호 의안 : 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 의안 : 담보신탁 계약 체결의 건**

의장은 담보신탁 계약 체결의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

**제6호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건**

의장은 명의개서대리인 선임의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

**제7호 의안 : 지점 사업자 등록의 건**

의장은 지점 사업자 등록의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

**제8호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 10월 18일(금) 오후 12시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 투자자간 협약서 체결의 건

제2호 의안 : 차입 결의의 건

제3호 의안 : 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건

제4호 의안 : 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건

제5호 의안 : 담보신탁 계약 체결의 건



의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2024년 10월 18일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대표이사 박영희



기타비상무이사 김연희



기타비상무이사 정현섭



감사 이창환

