

# 주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제4차 이사회 의사록

- 일 시: 2024년 10월 15일(화) 오후 5시 30분
- 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 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건

의장은 부동산매매계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 신주식 발행의 건

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

### 제3호 의안 : 자본 감소의 건

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

### 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 의안 : 자산 실사 등 용역계약 체결 및 용역비용 지급의 건**

의장은 자산 실사 등 용역계약 체결 및 용역비용 지급의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이  
이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

**제6호 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 15일(화) 오후 6시
- 2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 자본 감소의 건
- 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- 제4호 의안 : 자산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 5시 50분)

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

2024년 10월 15일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

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

대 표 이 사 박영희



기타비상무이사 김연



기타비상무이사 정현섭



감 사 이창환

