

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2024년 제7차 임시주주총회 의사록

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

- 일 시 : 2024년 12월 26일(목) 오전 11시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

주식총수	2,193,750주	주주총수	9명
출석주식수	2,115,625주	출석주주수	8명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 동의하였는 바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 임대차계약 체결 승인의 건의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 참석주주 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 11시 20분)

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

2024년 12월 26일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박 영

