

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 5월 29일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 4,000,000주 중 4,000,000 주
4. 출석주주수 : 총 4 명 중 4 명

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

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제5기 현금배당 승인의 건

의장은 제5기 현금배당 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 당사의 곽동욱 사내이사의 임기가 만료(2025.08.31)되어 아래와 같이 신규 선임하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 이사 변경 내역

	성명	소속	생년월일	비고
변경 전	곽동욱	(주)KY 산업개발	1978.08.22	

	성명	소속	생년월일	비고
변경 후	박영희	법무사 김현섭사무소	1975.01.03	선임일로부터 3년

■ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 당사의 박성언 감사의 임기가 만료(2025.06.17)되어 아래와 같이 재선임 하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 감사 현황

구분	성명	소속	생년월일	비고
감사	박성언	회계법인성지	1979.02.23	재선임 (선임일로부터 3년)

■ 제6호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 제6기 이사 보수를 무보수로 하는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 제6기 감사 보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 감사 보수 : 월 20만원(연간240만원)

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.

2025년 5월 29일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 곽 동 욱

