

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 8월 14일(목) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

의장인 회사의 대표이사 정미영는 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 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 제22조의 2의 규정에 따라 당사 자산의 투자.운용업무를 위탁할 자산관리위탁계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약(현금 등) 체결 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 제35조 규정에 따라 당사 자산보관업무(현금등)을 위탁할 자산보관위탁계약(현금 등) 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 제35조 규정에 따라 당사 자산보관업무(부동산)을 위탁할 자산보관위탁계약(현금 등) 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 당사의 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제9조(영업인가)에 의거 영업인가 신청의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 건의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 5시 30분)

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

2025년 8월 14일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 정 미 영

