

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2025년 11월 6일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 주식수 및 주주수
 - 1) 발행주식 총수 : 2,173,750주
 - 2) 출석주주의 주식수 : 2,173,750주
 - 3) 주주의 총수 : 15명
 - 4) 출석주주수 : 15명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 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 : 자본준비금 감액의 건

의장은 자본준비금 감액의 건의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 요청한 바, 주주총회 결의요건을 충족하여 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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 11월 6일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박 영 희

