주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사
2026년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2026년 10월 23일(금) 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 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 : 자산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 출석주주에게 자산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석주주 전원은 주주총회 회의자료를 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 출석주주에게 명재성 기타비상무이사의 일신상의 사유로 인하여 그 직을 사임한 바, 신규 기타비상무이사 선임의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석주주 전원은 주주총회 회의자료를 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▶ 이사 후보자 약력

성 명	소속	생년월일	비고
황인영	한국자산관리공사	1977.11.08	신규 선임

* 선임되는 기타비상무이사의 임기는 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 정한다.

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.

2026년 10월 23일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박 영 희