주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사
2026년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2026년 10월 21일(수) 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.

이어 의장은 의안 심의에 앞서, 회사의 주주인 케이비증권 주식회사(삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자)는 아래 각 의안과 관련된 담보대출계약 변경계약의 선순위 대주로서 아래 각 의안의 결의에 관하여 상법 제368조 제3항에 따른 특별한 이해관계가 있는 자에 해당할 수 있으므로 그 소유주식 432,500주에 관하여는 아래 각 의안에 대한 의결권을 행사하지 아니하고, 해당 의결권의 수는 상법 제371조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 수에 산입하지 아니함을 설명하였으며, 출석주주 전원은 이에 이의가 없음을 확인하다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 차입 결의의 건

의장은 당사의 주요주주인 케이비증권 주식회사(삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자)(지분율 19.90%)가 포함된 차입 결의에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조의 특별관계자와의 거래에 해당하므로 동법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 의결권을 행사할 수 있는 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 담보대출계약 변경계약 체결의 건

의장은 당사의 주요주주인 케이비증권 주식회사(삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자)(지분율 19.90%)가 포함된 담보대출계약 변경계약에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조의 특별관계자와의 거래에 해당하므로 동법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 의결권을 행사할 수 있는 참석주주 전원이 이의 없이 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 기명날인하다.

2026년 10월 21일

주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박 영 희