주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사
2026년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2026년 06월 18일(목) 오전 11시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
   (삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,140,000주 중 2,980,000 주
4. 출석주주수 : 총 11명 중 10명

의장인 회사의 대표이사 정미영은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 94.90%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
의장은 자본준비금 감액의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 자본준비금 감액의 건 : 18,525,643원

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(폐회 : 오전11시 30분)

위 주주총회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2026년 06월 18일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 정 미 영