

# 주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 8월 12일(금) 오후3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 회사의 대표이사 박영희은 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 : 투자자간 협약서 및 부속계약 체결의 건**

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 투자자간 협약서 및 부속계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 투자자간 협약서(안) 및 금융자문 및 주선계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### **■ 제2호 의안 : 차입 결의의 건**

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 차입계획에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 차입계획의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### **■ 제3호 의안 : 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건**

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 담보대출계약 및 부속계약의

필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 대출약정서(안) 및 부속계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제4호 의안 : 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 부가가치세대출계약 및 부속계약의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 부가가치세 대출약정서(안) 및 예금근질권설정계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제5호 의안 : 담보신탁 계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 담보신탁 계약의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 부동산 담보신탁계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제6호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 자산보관 위탁계약의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 자산보관 위탁계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제7호 의안 : 자본감소의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 자본 감소의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 자본 감소의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 감자주식의 종류와 수 : 보통주 60,000주
- 2) 1주당 액면가액 : 5,000원
- 3) 1주당 발행가액 : 5,000원
- 4) 감자기준일 : 2022년 8월 12일(금)
- 5) 감자방법 : 유상임의 소각
- 6) 감자일정 : 주주총회 2022년 8월 12일(금)
- 7) 기타 : 8월 30일 제3자 배정을 통한 증자 예정

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 3시 30분)

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

2022년 8월 12일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 박영희

