

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 8월 12일(금) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
 감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 신주식 발행의 건

의장은 당사가 추진하고 있는 경기도 성남시 분당구 삼평동 619번지에 소재한 토지 및 건물의 취득과 관련한 대금 지급을 위하여 신주식을 발행할 필요가 있음을 설명하고 참석한 이사들에게 승인을 구한바, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 아래 신주식 발행의 건을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 발행 신주식의 종류와 수 :
 - 보통주식 600,000주, 제1종 종류주식 3,400,000주
- 2) 신주의 액면가액 : 1주당 금 5,000원
- 3) 신주의 발행가액 : 1주당 금 50,000원
- 4) 신주의 액면총액 : 금 20,000,000,000원
- 5) 신주의 발행초액 : 금 200,000,000,000원
- 6) 신주의 납입기일 : 2022년 8월 30일
- 7) 신주의 납입장소 : 주식회사 우리은행 롯데월드타워점
- 8) 신주의 인수방법 : 정관 제12조 제3항에 따른 제3자 배정방식
- 9) 주식청약기일 및 납입처 : 2022년 8월 30일, 당사 본점
- 10) 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함.
- 11) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고 기간은 구 주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행함.

12) 기타 : 신주발행에 관하여 필요한 절차사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사 및 자산관리회사에게 일임함.

제2호 의안 : 투자자간 협약서 및 부속계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 투자자간 협약서 및 부속계약 체결 필요성에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 투자자간 협약서(안) 및 금융자문 및 주선계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 차입 결의의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 차입계획에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 차입계획의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 담보대출계약 및 부속계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 대출약정서(안) 및 부속계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 부가가치세 대출계약 및 부속계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 부가가치세 대출약정서(안) 및 예금근질권설정계약서(부가가치세환급계좌)(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 담보신탁 계약 체결의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 담보신탁 계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 부동산담보신탁계약서(안)의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 자본감소의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 자본 감소의 필요성에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 참석이사 전원은 자본 감소의 내용을 충분히 검토한 후, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 자본 감소의 건을 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

제8호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 이에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 8월 12일(금) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 본점 회의실

(서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호, 삼성동, 트레이드타워)

■ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 투자자간 협약서 체결의 건
- 제2호 의안 : 차입 결의의 건
- 제3호 의안 : 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건
- 제4호 의안 : 부가가치세 담보대출계약 및 부속계약 체결의 건
- 제5호 의안 : 담보신탁 계약 체결의 건
- 제6호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결의 건
- 제7호 의안 : 자본감소의 건



의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2022년 8월 12일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 정 현 섭



기타비상무이사 김 연 희



감 사 박 성 언

