

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오후 2시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수 | : | 8명 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | : | 5,080,000주 |
| 참 석 주 주 수 | : | 6명 |
| 참석한 주주가 소유한 주식수 | : | 4,520,000주 |

의장인 대표이사 김동기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 감사인선임보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 제4기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 이익잉여금의 감자차손보전 승인의 건

의장은 출석한 주주들에게 회사의 이익잉여금으로 감자차손 1,217,240원을 보전할 것을 제의 하고 주주들에게 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 출석한 주주들은 심사숙고 끝에 만장일치로

승인 가결하다.

제3호 의안: 당해사업연도 (5기, 6기) 사업계획 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 제5기 및 제6기의 사업계획에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 현금 배당 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 현금 배당에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 50분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.



2023년 3월 24일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

