

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사  
정기주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2023년 9월 26일(화) 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	:	4명
참석한 주주가 소유한 주식수	:	3,920,000주

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

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 참석 주주들에게 제5기 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: 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.

제3호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 회사의 사정으로 새로이 이사를 선임할 필요성이 있음을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 김 연 희 (1980.12.18.) 선임  
기타비상무이사 정 현 섭 (1980.11.06.) 선임

제 4 호 의안: 감사 선임의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 마상호 감사의 임기가 만료됨에 따라 중임할 것을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

감사 마 상 호 (1968.12.15.) 선임

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

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

2023년 9월 26일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

