

제3차 임시주주총회의사록

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 4월 9일(화) 오전 11시
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. 이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 필요성에 대해 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 해산 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 본 회사가 해산할 필요성이 있음을 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 청산인 선임의 건

의장은 본 회사의 해산에 수반하여 청산인 선임여부를 묻은 바, 무기명 비밀 투표로 선임하기로 전원 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 출석한 주주 전원 만장일치로 다음 사람을 청산인으로 선임하다.

청산인 김동기 (생년월일: 1976년 10월 07일)

제4호 의안: 청산인 보수 결정의 건

의장은 배부한 임시주주총회 회의자료를 통하여 청산인의 보수를 결정하여야 함을 설명하고, 그 가부를 묻은 즉시 투표를 실시한 결과 청산인 보수 승인의 건을 참석주주 만장일치로 의안을 승낙하여,

아래와 같이 청산인의 보수를 결정하다.

- 청산인보수: 200만원으로 하며, 퇴직금은 없는 것으로 결정함.

제5호 의안: 청산기간 감사 보수 승인의 건

의장은 배부한 임시주주총회 회의자료를 통하여 감사의 보수를 결정하여야 함을 설명하고, 그 가부를 묻은 즉시 투표한 결과 청산기간 감사 보수 승인의 건을 참석주주 만장일치로 의안을 승낙하여, 아래와 같이 감사의 보수를 결정하다.

- 감사보수: 월 30만원으로 하며, 퇴직금은 없는 것으로 결정함.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 12시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 4월 9일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 기

