

제4차 임시주주총회의사록

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 4월 26일(금) 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	:	5명
참석한 주주가 소유한 주식수	:	4,420,000주

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사” 라함)의 청산인인 김동기 의장은 의장석에 등단한 후 임시주주총회 소집 절차에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 임시주주총회를 개최하다.

제1호 의안: 해산일 현재 재산목록 및 재무상태표 승인의 건

의장은 본 회사가 해산하였으므로 상법 제533조 1항에 의하여 청산인으로써 즉시 회사재산을 조사하고 재산목록 및 재무상태표를 작성하였으므로 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 자산관리위탁 변경계약 체결의 건

의장은 제7결산기부터(’ 24.01.01~) 청산 종결 등기일(’24.05.24 예정)까지의 자산관리위탁 보수 및 보수 지급시기를 명시하기 위해 변경계약을 체결할 필요성이 있음을 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 자산보관위탁 변경계약 체결의 건

의장은 제7결산기부터(’ 24.01.01~) 청산 종결 등기일(’24.05.24 예정)까지의 자산보관위탁 보수 및 보수 지급시기를 명시하기 위해 변경계약을 체결할 필요성이 있음을 상세히 설명하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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 26일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의장. 청산인 김 동 기

