

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 06월 23일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 5,245,400주 중 5,245,400주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장 대표이사 박희성은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 주주총회의 부의안건을 상정하다.

(결의 사항)

■ 제 1 호 의안 : 입주대행용역 계약 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 입주대행용역 계약에 대해 설명하게 한 후, 참석주주의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 06월 23일

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 희 성

