

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사

2020년도 제7차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2020년 8월 14일(금) 오후 15시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,323,600주 중 10,323,600주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정한다.

■ 제1호 의안 : 학교신설 시설비 부담 협약 체결의 건

의장은 사업계획 승인 조건에 따라, 학교 수요 유발에 따른 학교 시설부담금 납부와 관련하여 교육청과 협약을 체결하는 것에 대하여 회의자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 15시 30분)

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

2020년 8월 14일

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희 (인)



