

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 11월 24(목) 오전 10시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 9층)
3. 참석자 :

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 3,405,000주 종류주 7,944,600주

출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	보통주 3,405,000주 종류주 7,944,600주

의장인 대표이사 손인택은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안: 공사 기성금 지급 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 공사 기성금 지급 승인에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제4기 사업계획 확정 의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 제4기 사업계획 확정에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2022년 11월 24일

주식회사 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 손 인 택

