

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

2021년 제5차 임시주주총회 의사록

1. 일시: 2021년 07월 19일 17:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층
3. 출석인원 및 주식수

출석 주주 수/총 주주 수	3명/3명
출석주식 총 수/발행주식 총 수	60,000주/60,000주
의결권 있는 주식 총 수	보통주식 60,000주
의결권 있는 출석주식 총 수	보통주식 60,000주

의장은 위와 같이 의결권 있는 주식 전부를 보유한 주주가 출석하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 위 부의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건	자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건
--------	---------------------

의장은 자산관리회사와 업무위탁 계약 변경체결의 내용에 대해 설명하고 출석주주들의 심의를 구한바, 출석주주의 만장일치로 승인 가결하였다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전체에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간: 15:30).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하여 의장이 기명 날인 또는 서명하다.

2021년 07월 19일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층

의장/대표이사 박 영 희

(인, 서명)