

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

2021년도 제10차 임시주주총회 의사록

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 08월 13일(금) 오후 2시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 670,000주 중 670,000주
4. 출석주주수 : 총 25명 중 25명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

■ 제1호 의안 : 법률자문용역계약 체결의 건

의장은 회사의 부동산 매입 및 향후 운용을 위하여 제반 업무에 필요한 용역계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석주주 만장일치로 승인 가결하다.

구분	업체명	수수료(VAT제외)
법률자문	법무법인(유)세종	90,000,000원

* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함.

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 부동산투자회사법 제35조(자산보관의 위탁 등)에 따라 자산보관기관과의 계약이 필요함을 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 바, 출석주주의 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 3시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2021년 08월 13일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희

