

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 4월 17일(수) 오전 9시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 주주총회의 부의하고 심의를 구하다.

의안 1: 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 40분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2024년 4월 17일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 나 영

