

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 2020년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 9월 10일(목) 오후 2시
2. 장소: 서울시 영등포구 국제금융로8길 11, 2층(여의도동, 대영빌딩) 회의실
3. 출석현황

주주총수	5 명	발행주식총수	1,040,000 주
출석주주수	5 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,040,000 주

의장 대표이사 백창희는 의장석에 등단한 후, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

■ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 당사의 이사인 조성훈 이사가 일신상의 사유로 사임을 표명하여 최창석 이사를 선임할 것을 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

기타비상무이사 최창석 (1974.11.13)

■ 제 2 호 의안 : 이사보수 결정의 건

의장은 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간 오후 2시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 9월 10일

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 백 창 희 (인)

