

주식회사 하나오피스위탁관리부동산투자회사

2024년 제4차 임시주주총회 의사록

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

일 시: 2024년 07월 25일 (목) 오후5시

장 소: 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

- 주 주 총 수 : 1명
- 회사가 발행한 주식의 총수 : 300,000주
- 출 석 주 주 수 : 1명
- 출석한 주주가 소유한 주식수 : 300,000주

의장 대표이사 이준구는 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 : 임대차 변경계약 체결의 건

의장은 임대차 변경계약의 대상 임차인 및 주요 조건에 대해 출석주주에게 설명하고 출석주주의 심의를 구한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함하여 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 07월 25일

주식회사 하나오피스위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이준구

