

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020 년 06 월 03 일 (수) 오후 05시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석현황 : 주주총수 3 명 발행주식총수 4,155,600 주
출석주주총수 3 명 출석한 주주의 주식의 총수 4,155,600 주

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존의 윤상훈 이사가 일신상의 사유로 사임하여 신규 이사를 선임할 것을 설명 하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주 전원이 면밀히 검토한 후 아래의 후보자를 기타 비상무이사로 선임할 것을 만장일치로 승인하여 가결하다.

- 아 래 -

성명	소속	비고
김 태 형	(주)금호산업	기타비상무이사

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020 년 06 월 03 일

주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표

