

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 7월 7일 (금) 오전 11시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	8명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,822,900주
의결권 없는 주주의 총수	:	2명
의결권 없는 주식의 총수	:	50,000주
출석한 주주의 총수	:	의결권 있는 주주 총 6명 중 6명
출석한 주주가 소유한 주식의 총수	:	의결권 있는 주식 총 6,772,900주 중 6,772,900주(100%)

의장인 대표이사 배국상은 의장석에 등단한 후 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 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.

- 제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 아래 이사를 당사의 정관규정에 의하여 임시주주총회에서 선임하고자 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하였다.

- 아 래 -

▷ 후보자 현황

성 명	직위	생년월일	현 직	임 기
배국상	사내이사	1968.12.24	(주)서희건설	3년
박한힘	기타비상무이사	1983.04.09	(주)서희건설	3년
정미숙	기타비상무이사	1976.08.03	정미영 법무사 사무소	3년

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2023년 7월 7일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 배 국 상 (법인인)

