

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제2차 임시주주총회의사록

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 03월 09일(월) 13:00

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

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

의장인 대표이사 정철교는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- 제1호 의안: 임의유상감자 승인의 건

의장은 다음과 같이 임의유상감자가 필요함을 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 본 회사의 자본금 금 300,000,000 중 금 300,000,000 원을 감소하여 금 0 원으로 한다.
2. 본 회사는 발행주식의 총수 60,000 주에 대하여 본회사가 희망하는 주주로부터 1 주당 5,000 원으로 유상매수하여 임의소각하고, 발행주식 총수 60,000 주를 0 주로 감소하는 방법으로 한다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제40조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 03월 09일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 정 철 교 (법인인감인) (개인인)

