

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 2월 10일(수) 10:00
장 소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층(여의도동, 에스케이증권빌딩)
주 주 총 수: 24명
주식의 총수 : 6,265,577주
출 석 주 주 수 : 4명
출석한 주주의 주식의 총수: 5,113,515주

의장인 대표이사 이일성은 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 6,265,577,000 원중 금 1,200,000,000 원을 감소하여 금 5,065,577,000 원으로 한다.
2. 본 회사는 발행주식의 총수 6,265,577 주 중 1,200,000 주에 대하여 본회사가 희망하는 주주들로부터 1 주당 1,000 원으로 유상매수하여 임의소각하고, 발행주식 총수 6,265,577 주를 5,065,577 주로감소하는 방법으로 한다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2021년 2월 10일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 일 성 (법인인감인) (개인인)

