



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등본입니다

등부 2021년 제 3835 호

인 증 서

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2021년 5 월 14 일(금) 10:00

장 소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층(여의도동, 에스케이증권빌딩)

주 주 총 수 : 24명

주식의 총 수 : 5,065,577주

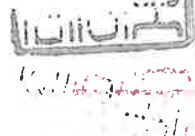
출 석 주 주 수 : 24명

출석한 주주의 주식의 총수: 5,065,577 주

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

제1호 의안 : 해산 결의의 건

의장은 당사의 해산 사유를 상세히 설명하고, 그 가부를 묻은 즉시 투표한 결과 제1호 의안인 해산결의의 건을 참석주주 만장 일치로 의안을 승낙하다.



제2호 의안 : 청산인 선임의 건

의장은 배부한 임시주주총회 회의자료를 통하여 당사의 해산에 따른 청산인 선임의 필요성을 설명하고, 그 가부를 묻은 즉시 투표한 결과 제2호 의안인 청산인 선임의 건을 참석주주 만장일치로 의안을 승낙하여, 아래와 같이 당사의 사내이사 및 기타비상무이사가 청산인에 선임되다.

■ 청산인 : 이 일 성 (58. 07. 06.)

■ 청산인 : 안 충 용 (60. 03. 15.)

■ 청산인 : 홍 성 학 (54. 09. 30.)

제3호 의안 : 청산인 보수 결정의 건

의장은 배부한 임시주주총회 회의자료를 통하여 청산인의 보수를 결정하여야 함을

설명하고, 그 가부를 물은 즉시 투표한 결과 제3호 의안인 청산인 보수 결정의 건을 참석주주 만장일치로 의안을 승낙하여, 아래와 같이 청산인의 보수를 결정하다.

■ 청산인 보수 : 무보수로 하며, 퇴직금은 없는 것으로 결정함.

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 5월 14일

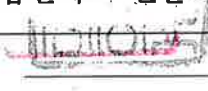
주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 이 일 성 (법인인함인) (개원인)



공증인 김상호 사무소

등부 2021 년	제 3835호
인 중	
위 주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사 _____ 의	
2021년 05월 14일 자 임시주주총회 _____	
의사록에 대하여 주주 이일성, 동 안충용, 동 이재형, 동 홍성학, 동 전화진, 동 안승애,	
동 이가현, 주주 이동우, 이동현들은 미성년자이므로 친권자 부 이승일, 동 모 정유경,	
주주 이복재, 동 이승일, 주주 이연오는 미성년자이므로 친권자 부 이정균, 동 모 이가현,	
주주 이예진, 동 이정균, 동 정유경, 동 이경옥, 동 이나래, 동 이슬기, 동 정연숙, 동 홍민기,	
동 홍순민, 동 안영성, 동 안영규, 주주 안소민은 미성년자이므로 친권자 부 안영규, 동 모 전화진	
들의 대리인 이지연 은 _____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. 	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 운전면허증 _____ 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2021년 05월 14일 이 사무소에서 위 인증한다.	
아 래	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서, 확인서 4. 주주명부 5. 등기사항전부증명서 6. 정관	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2021 년 제 3835호

2021년 05월 14일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방법검찰청

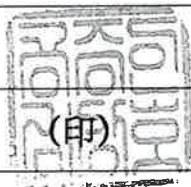
소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

(印)



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2021 년 제 3835호

위는 등본입니다.

2021년 05월 14일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

