

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

2024년도 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

- 일 시 : 2024년 01월 05일(금) 오후 4시
- 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
- 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
- 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 엘비자산운용(주)과 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 엔에이치투자증권(주)과 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 주택도시보증공사 주택도시기금 출자 신청의 건

의장은 노량진동 56-1 공공지원 민간임대주택 사업진행을 위하여 주택도시기금의 출자 신청의 필요함을 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 부동산투자회사 영업인가 신청의 건

의장은 노량진동 56-1 공공지원 민간임대주택 사업진행을 위하여 부동산투자회사 영업인가 신청의 필요함을 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 5시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2024년 01월 05일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사
의장 대표이사 박영희 (인)

