

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

2024년도 제1기 정기주주총회 의사록

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

- 일 시 : 2024년 03월 20일(수) 오후 5시
- 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
- 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
- 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장 대표이사 이윤형은 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 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2023.11.10 ~ 2023.12.31)

보고사항2. 감사보고

■ 제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제1기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

■ 제2호 의안 : (특별결의)자본 감소의 건

의장은 당사가 배부한 회의자료를 통해 아래와 같이 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

본 회사는 현재 발행주식의 총수 60,000주 중 보통주식 30,000주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 18시)

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

2024년 3 월 20 일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 이 윤 형 (인)

