

(주)코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사
임시주주총회 의사록

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 12월 31일 (목) 오후 1시

장 소: 서울시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩) 본점 회의실

주 주 총 수 : 2명 회사가 발행한 주식의 총수 : 2,500,000주

출 석 주 주 수 : 2명 출석한 주주가 소유한 주식수: 2,500,000주

의장인 대표이사 이대운은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제31조 규정에 의거 현재 재직 중인 이호철 기타비상무이사의 사임에 따라 신규 기타비상무이사 선임을 진행 할 것을 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

기타비상무이사 위찬오

단 이사의 선임은 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 채택하지 아니하였다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 12월 31일

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사 이 대 운

