

주식회사 신한로지스제1호위탁관리부동산투자회사
2021년 제 2차 임시주주총회의사록

주식회사 신한로지스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 9월 29일 (수) 오전 10시

장 소: 서울시 종로구 종로33, 18층 (청진동, 그랑서울빌딩) 내 회의실

주 주 총 수	:	61명
회사가 발행한 주식의 총수	:	5,416,666주
출석 주 주 수	:	5명
출석한 주주가 소유한 주식수:		2,691,666주

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

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 현금배당을 위하여 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 실시하게 된 배경을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 9월 29일

주식회사 신한로지스제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 성 언

