

공중인가  
범무법인 **비 전**

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2022년 제 40241호

**인 증 서**

## 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 11월 07일 (월요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66, 10층(여의도동, 하이투자증권빌딩)  
본점회의실
3. 주식수 및 의결권 주식수
- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 주주의 총수 : 4명         | 출석주주의 총수 : 4명       |
| 주식의 총수 : 400,000주   | 출석주식의 총수 : 400,000주 |
| 의결권 주식총수 : 400,000주 | 출석의결권주식총수: 400,000주 |

의장 대표이사 오대강은 의장석에 등단하여 주주총회가 상법 및 정관에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이에 다음의 부의안건을 심의하다.

### 1. 부의인건

#### 제1호 의안: 사내이사 선임의 건

의장은 본 회사의 사내이사 1인을 선임할 필요성을 설명하고 사내이사 선임을 물론 바, 출석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람이 사내이사에 선임되다.

사내이사 권혁도 (1984년 03월 04일생)



의장은 이상으로서 총회의 의안 전부가 심의 종료하였음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장 및 출석한 이사 전원이 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 11월 07일

주식회사 오하자산운용

의장 / 대표이사 오대강


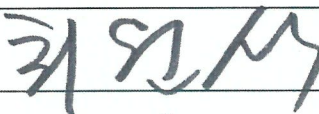
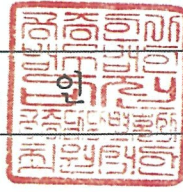


공증인가  
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2022 년	제 40241호
<b>인 증</b>	
위 주식회사 오하자산운용 ----- 의	
2022년 11월 07일자 임시주주총회 -----	
의사록에 대하여 대표이사 겸 주주 오대강, 주주 이민주, 동 에스케이증권주식회사, 동	
이승후 등의 대리인 권석훈 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 촉탁인의 대리인이 제시한 자동차운전면허증  ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2022년 11월 08일 이 사무소에서 위 인증한다.	
<b>공증인가 법무법인 비 전</b>	
서울중앙지방검찰청 소속	
서울특별시 서초구 법원로 3길 10	
공증담당변호사  	
아 래	
1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, 4. 주주명부, -----	
5. 법인등기사항 전부증명서, 6. 정관-----	