

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 (이하“회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시: 2024년 03월 29일 (금) 오후 4시

장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 내 회의실

총 주 식 수: 60,000주

총 주 주 총 수: 1명(의결권 있는 주주총수 1명)

출 석 주 주 수: 1명(의결권 있는 출석주주수 1명)

출 석 주 식 수: 60,000주(의결권행사 주식수: 보통주식 60,000주)

의장 대표이사 정미영은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 “주주총회 회의자료”를 통해 보고사항을 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보 고 1. 영업보고 (2023.01.01~2023.12.31)

보 고 2. 감사보고

**제1호 의안: 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 결산재무제표 승인의 건**

의장은 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 결산재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제2호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건**

의장은 당 회사의 사내이사인 정미영의 임기가 만료됨에 따라, 금일 총회에서 새로운 사내이사의 선임이 필요함을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 가결되다.

결의사항

성 명	생 년 월 일	소 속	비 고
정 미 영	1963.09.14	정미영법무사사무소	사내이사

**제3호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건**

의장은 당 회사의 기타비상무이사인 임후섭과 백창윤이 임기조정의 사유로 사임함에 따라 금일 총회에서 새로운 이사의 선임이 필요함을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함

출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 가결되다.

결의사항

성 명	생 년 월 일	소 속	비 고
임 후 섭	1984.08.23	회계법인윤현	기타비상무이사
백 창 윤	1986.02.11	태성회계법인	기타비상무이사

제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 당 회사의 감사인 김성배의 임기가 만료됨에 따라, 금일 총회에서 새로운 감사의 선임이 필요함을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 가결되다.

결의사항

성 명	생 년 월 일	소 속	비 고
강 명 기	1981.06.19	한일회계법인	감사

제5호 의안: 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제6호 의안: 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제7호 의안: 당해연도(제4기) 사업계획 승인의 건

의장은 당해연도(제4기) 사업계획 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 전도관대한제 31 호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 미 영 (법인인감인)