

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 3월 27일 (수) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	9 명	발행주식총수	4,280,000주
출석주주수	8 명	출석한 주주의 주식의 총수	4,275,000주

의장인 대표이사 이규석은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

의장은 배부한 회의자료를 통해 하기 사항을 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하고 심의, 의결을 요청하다.

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제7기 재무제표에 관하여 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기타비상무이사 홍수민이 사임 의사를 표명함에 따라 신규 이사를 선임할 필요성을 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 최 영 근 (1987.12.03)

제3호 의안: 제8기 이사보수 승인의 건

의장은 정관 제39조에 의거 대표이사 및 기타비상무이사의 제8기 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 정관 제39조에 의거 감사의 제8기 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(총회 종료시간 오전 10시 30분)

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

2024년 3월 27일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인)

