

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 7,694,4000주 중 7,694,400주(100.00%)

총주주수 3명중

참석주주수 3명

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 대표이사 김택중은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면 의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 감사에게 요청하다.

이에 감사는 제1기 결산재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의 안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 의안1. 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 의안2. 감사 선임의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 의안3. 제2기 이사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 의안4. 제2기 감사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안 : 사업계획 확정 의 건

의장은 의안5. 사업계획 확정 의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안 : 건설관리(CM) 선정 의 건

의장은 의안6. 건설관리(CM) 선정 의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안 : 세무용역 선정 의 건

의장은 의안7. 세무용역 선정 의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제 29조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날 인하다.

2025년 3월 31일

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대표이사 김 택 중

