

**(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회 의사록**

**일 시 :** 2025년 7월 2일(수) 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.

의장은 “주주총회 자료”를 통해 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

**제1호 의안 : 구조감리계약 체결의 건**

의장은 의안1. 구조감리계약 체결의 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 기명날인하다.

2025년 7월 2일

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사  
의 장 및 대표이사 김 택 중

