

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2025년 03월 06일 10:00
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,33층(삼성동,아셈타워) 회의실
- |      |         |       |         |
|------|---------|-------|---------|
| 주식총수 | 60,000주 | 출석주식수 | 60,000주 |
| 주주총수 | 1명      | 출석주주수 | 1명      |

대표이사 김동진은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안 : 자산보관계약 체결의 건

의장은 자산보관계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

## 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

## 제3호 의안 : 재무자문용역계약 체결의 건

의장은 재무자문용역계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

## 제4호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 사업타당성 분석 자문용역 계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

## 제5호 의안 : 사업타당성분석 자문용역 계약 체결의 건

의장은 사업타당성분석 자문용역 계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성

으로 원안대로 승인함.

#### 제6호 의안 : 외부감사계약 체결의 건

의장은 외부감사계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제7호 의안 : 세무용역용역계약 체결의 건

의장은 세무용역계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제8호 의안 : 국토교통부 영업인가(등록) 신청의 건

의장은 국토교통부에 본 부동산투자회사의 영업인가(등록)를 신청하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제9호 의안 : 주택건설사업자 및 임대사업자 등록 신청의 건

의장은 주택건설사업자 및 임대사업자를 신청하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제10호 의안 : 사업주체변경 신청 승인의 건

의장은 사업주체 변경 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제10호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 오후 11시 00분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 기명 날인하다.

2025년 03월 06일

주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 동 진

