

주식회사대한제 51 호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사대한제51호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수 :	3명
회사가 발행한 주식의 총수 :	9,460,000주
출 석 주 주 수 :	3명
출석한 주주가 소유한 주식수 :	9,460,000주

의장인 대표이사 권 용하는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안

의장은 배부한 회의자료를 통해 제 1 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 이사 및 감사 보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 이사 및 감사 보수에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제 2 기 사업계획 확정 의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 2 기 사업계획 확정에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

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

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2025년 03월 31일

주식회사대한제51호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

