

주식회사 대한제 51호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 대한제51호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 03월 12일(수) 오후 2시

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	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,340,000주

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 : 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 당사의 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 정관 제25조 주주총회결의사항의 안건 승인 정족수를 충족하지 못하여 부결되다.

제 2 호 의안 : 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 정관 제25조 주주총회결의사항의 안건 승인 정족수를 충족하지 못하여 부결되다.

제 3 호 의안 : 소방, 통신 감리용역계약 체결의 건

의장은 당사의 소방, 통신 감리용역계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 정관 제25조 주주총회결의사항의 안건 승인 정족수를 충족하지 못하여 부결되다.

제4호 의안 : 건축물 시공 시 구조협력 용역계약 체결의 건

의장은 당사의 건축물 시공 시 구조협력 용역계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 정관 제25조 주주총회결의사항의 안건 승인 정족수를 충족하지 못하여 부결되다.

제 5 호 의안 : 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 당사의 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 정관 제25조 주주총회결의사항의 안건 승인 정족수를 충족하지 못하여 부결되다.

제 6 호 의안 : VE 구조설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 당사의 VE구조설계 용역계약 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 정관 제25조 주주총회결의사항의 안건 승인 정족수를 충족하지 못하여 부결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2시 30분)

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

2025년 03월 12일

주식회사 대한제51호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

