

주식회사 대한제 51 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일 시: 2025년 04월 08일(화) 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	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	9,460,000주

의장인 대표이사 권 용하는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 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, 출석주주 중 이해관계가 있는 미진건설(주)는 상법 제 368조 3항 및 제371조 2항에 따라 의결권이 제한되므로 이를 제외한 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다

제 2 호 의안 : 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 전기 감리용역계약 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 중 이해관계가 있는 미진건설(주)는 상법 제368조 3항 및 제 371조 2항에 따라 의결권이 제한되므로 이를 제외한 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다

제 3 호 의안 : 소방, 통신 감리용역계약 체결의 건

의장은 당사의 소방, 통신 감리용역계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제 4 호 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, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

제 5 호 의안 : 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건

의장은 당사의 건축설계 용역계약 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 중 이해관계가 있는 미진건설(주)는 상법 제368조 3항 및 제371조 2항에 따라 의결권이 제한되므로 이를 제외한 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다

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, 출석주주 중 이해관계가 있는 미진건설(주)는 상법 제368조 3항 및 제371조 2항에 따라 의결권이 제한되므로 이를 제외한 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다

제 7 호 의안 : 주식근질권설정 계약 체결의 건

의장은 당사의 주식근질권설정 계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 중 이해관계가 있는 미진건설(주)는 상법 제368조 3항 및 제371조 2항에 따라 의결권이 제한되므로 이를 제외한 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다

제 8 호 의안 : 인.허가 보증서 발급의 건

의장은 당사의 인.허가 보증서 발급의 건 의 필요성을 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 오후 2시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사

가 기명·날인 또는 서명하다.

2025년 04월 08일

주식회사 대한제51호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

