

**주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사**  
**2025년 제1차 임시주주총회의사록**

1. 일 시: 2025년 7월 2일(수) 오후 1시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	5 명	발행주식 총수	3,140,000 주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,658,000 주

의장인 대표이사 송기택은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하고 심의를 구하다.

보고사항1. 하도급 용역대금 직집지급 및 채권가압류(압류) 해소확약서 징구 승인의 건  
보고사항2. 건축물 미술작품 문화예술진흥기금 출연의 건

■ **제1호 의안 : 사업계획변경승인 신청의 건(특별결의)**

의장은 사업계획변경 승인 신청에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(총회 종료시간 1시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025 년 7 월 2 일

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 송 기 택

