

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2023년 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 03월 03일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 부의안에 앞서 기배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 제 1 호 의안 : 주택건설 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 공사기간이 1개월 연장 예정인 바, 주택건설 감리용역 변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 전력시설물 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 공사기간이 1개월 연장 예정인 바, 전력시설물 감리용역 변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 정보통신시설물 및 소방공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 공사기간이 1개월 연장 예정인 바, 정보통신시설물 및 소방공사 변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 9시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인하다.

2023년 03월 03일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 종 규 (법인인감)

