

**주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사**  
**제4기 정기주주총회의사록**

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

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

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,740,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,740,000주

의장 대표이사 전충식은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항1. 영업보고

보고사항2. 감사보고

**제1호 의안: 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안**

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제4기 재무제표를 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

**제2호 의안: 제5기 사업계획 확정 의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제5기 사업계획을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

**제3호 의안: 이사보수 결정 의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제5기 이사보수를 무보수로 정하는 건에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

**제4호 의안: 감사보수 결정 의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제5기 감사보수를 무보수로 정하는 건에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안: 대표이사선임의 건

의장은 이사 김예배가 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 안 준 규 (1965.07.31.) 취임일자 : 2025년 3월 31일

2025년 03월 31일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

대표이사 김 예 배 (인)

