

주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시: 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시

장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 내 회의실

주 주 총 수 : 1명

회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주

출 석 주 주 수 : 1명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 60,000주

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

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김태용 감사에게 요청하다.

이에 김태용 감사는 제1기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보 고 1. 영업보고 (2024.10.11~2024.12.31)

보 고 2. 감사보고

제1호 의안: 제1기(2024.10.11~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건

의장은 제1기(2024.10.11~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 03월 31일

주식회사 남양주월산대한제 55 호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 동 진 (인)

