

주식회사 용인죽전대한제 46 호위탁관리부동산투자회사 제2기 정기주주총회의사록

1. 일 시: 2025년 03월 31일 (월) 오후 4시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜, 본점 회의실
3. 출석 현황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000 주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000 주

의장인 대표이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제 2 기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제 3 기 이사보수 승인의 건

의장은 제3기 이사보수 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 제 3 기 감사보수 승인의 건

의장은 제3기 감사보수 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오후 4시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025 년 03 월 31 일

주식회사 용인죽전대한제 46 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

