

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사
제3기 정기주주총회의사록

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

일 시: 2024년 03월 29일(금) 오전 10시

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

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,370,000주
출석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,370,000주

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

보고사항1. 영업보고

보고사항2. 감사보고

제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제3기 재무제표를 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 감사 선임의 건

의장은 임후섭 감사의 임기만료로 인해 이를 보선하여 줄 것을 배포한 회의 자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

선임 감사 최 영 근 (생년월일 : 1987년 12월 03일)

제3호 의안: 이사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제3기 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 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제3기 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: 분양대행용역계약 변경의 건

의장은 회사가 분양대행용역계약을 변경체결할 계획임을 설명하고, 해당 용역계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 충 식

