

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사
2024년 제4차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2024년 04월 09일(화) 오전 10시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

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

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

제1호 의안: 거래종결합의서 체결의 건

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

제2호 의안: 하자보수청구권 양도합의서 체결의 건

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

제3호 의안: 입주민 셔틀버스 운영계약서 체결의 건

의장은 회사가 입주민들을 위한 셔틀버스 운영계약서를 체결할 계획임을 설명하고, 해당 용역 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제4호 의안: 2024년 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 2024년 사업계획에 대해 설명하고, 해당 사업계획에 따라 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제5호 의안: 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 회사의 자산보관변경계약을 체결할 예정임을 설명하고, 해당 계약을 체결하는 것을 승

인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

2024년 04월 09일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 총 식

