

# 주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 03월 15일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수      3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

대표이사 전충식은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

### 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 재무제표 및 영업보고서에 대하여 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

### 제2호 의안 : 제4기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회사가 자산관리, 자산보관, 사무수탁에 대한 위탁보수를 지급할 계획을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

### 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제3기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 정기주주총회 부의의안

- 제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 이사보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 분양대행용역계약 변경의 건

**제4호 의안 : 임대보증금보증 가입 및 감정평가 진행의 건**

의장은 회사가 임대보증금 보증에 가입하고, 가입을 위한 감정평가를 진행할 계획을 설명하며 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

출석이사들은 제안된 4개 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성하여, 의장은 모든 의안을 승인 가결하고 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고한 뒤 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 하다.

2024년 03월 15일

**주식회사 케이알대한이천제 35 호위탁관리부동산투자회사**

대 표 이 사 전 총 식



기타비상무이사 배 종 실



기타비상무이사 이 영 주



감 사 임 후 섭

