

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022년 05월 31일 (화) 오전 11시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	7 명	발행주식총수	1,780,000주
출석주주수	7 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,780,000주

의장 및 대표이사 이영주는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의한 바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 의장은 아래 부의 안건을 상정하고 심의, 의결을 요청하다.

제1호 의안: 자산보관계약 변경 체결의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 자산보관계약 변경에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시 20분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명·날인하다.

2022년 05월 31일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 영 주

