

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

- 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 1시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
 - 주주 총수 : 1명
 - 회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주
 - 출석 주주 수 : 1명
 - 출석한 주주가 소유한 주식수 : 60,000주

의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤, 의안을 부의한다.

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제1기 재무제표를 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제2호 의안 : 사업계획(제2기) 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제2기 사업계획을 수입 및 지출, 차입 및 상환 등에 대한 자금운용계획이 포함된 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관40조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관40조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제5호 의안 : 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제52조 및 제53조에 의거하여 이익잉여금처분계산서(안)상의 이익배당을 현금으로 배당하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간 오후 1시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 한 창 훈 (인)

