

# 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

## 제6기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석현황 : 주주총수 3 명 발행주식총수 4,115,600 주  
출석주주총수 3 명 출석한 주주의 주식의 총수 4,115,600 주

의장인 대표이사 유기옥는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

#### 제 1 호 안건 : 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 6 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

#### 제 2호 안건 : 제7기 이사보수 결정의 건

의장은 제 7 기 이사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

#### 제 3호 안건 : 제7기 감사보수 결정의 건

의장은 제 7 기 감사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

#### 제 4호 안건 : 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제 7 기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

**제 5호 안건 : 이사 선임의 건**

의장은 대표이사 유기옥이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

사 내 이 사 안 종 국 (1971.12.07.)

**제 6호 안건 : 감사 선임의 건**

의장은 감사 송인석의 임기만료에 따라 임원의 보선이 필요함을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

감 사 송 인 석 (1969.05.20.)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다. (종료시간 오전11시50분)

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

2024 년 3 월 27 일

**주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사**

의장 겸 대표이사 유 기 옥

