

# 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 11월 2일 (목) 오후 2시
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

의장 대표이사 유기옥은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

### ■ 보고사항

1. 하자진단 조사 용역계약 체결 보고의 건

#### 제 1 호 안건 : 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 제 6 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 2호 안건 : 임대조건 인상 계획 승인의 건

의장은 임대조건 인상 계획 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 3호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 유기옥이 사임하고, 기타비상무이사 송우용이 임기만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사 내 이 사 유 기 옥 (1967.06.22) 취임일 : 2023년 11월 3일

기타비상무이사 송 우 용 (1976.10.29) 취임일 : 2023년 11월 3일

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2시 50분)

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

2023 년 11 월 2 일

**주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사**

의장 겸 대표이사 유 기 옥

