

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오후 5시 30분
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 : 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 5 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 : 제6기 이사보수 결정의 건

의장은 제 6 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 : 제6기 감사보수 결정의 건

의장은 제 6 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 : 주택시설관리 위수탁계약 체결의 건

의장은 주택시설관리 위수탁계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2023 년 3 월 31 일

주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 유 기 옥

