

# 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제3차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 07월 25일 (월) 14시
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, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다

### 제 1 호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 기존의 김태형 이사가 일신상의 사유로 사임하여 신규 이사를 선임할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주 전원이 면밀히 검토한 후 권광록 기타비상무이사로 선임할 것을 만장일치로 승인하여 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022 년 07 월 25 일

주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 유 기 옥 (법인)

