

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 5,348,000주 중 5,348,000주(100%)
4. 출석주주수 : 총 5명 중 5명(100%)

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

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

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

- 다 음 -

■ 제1호 의안: 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 2 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.

■ 제2호 의안: 제3기 감사보수 결정의 건

의장은 제3기 감사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024 년 3월 29일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 권 용 하

