

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2023년 제7차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2023년 12월 22일 (금) 오후 4시
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%)

의장 대표이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

■ 제1호 의안: 구조 감리 계약 체결 승인의 건

의장은 구조 감리 계약 체결에 대해 설명하고 그 승인을 구한바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제2호 의안: 기집행 용역 비용 지급 승인의 건

의장은 기집행 용역 비용 지급에 대해 설명하고 그 승인을 구한바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

의장은 이사 이충남, 이광서가 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 최 윤 규 (1972.02.10.)

기타비상무이사 박 문 규 (1964.03.30.)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시30분)

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

2023 년 12월 22일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 권 용 하 (인)

