

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 04월 25일(월) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :
주주총수 4 명 발행주식총수 6,292,600 주
출석주주수 4 명 출석한 주주의 주식의 총수 6,292,600 주

의장 대표이사 박만재는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 이사의 사임으로 인하여 신규 이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 선임사유 : 박만재 대표이사 및 위성현, 김재승 기타비상무이사의 사임으로 인한 신규 선임

▷ 이사후보자

구 분	성 명	생년월일	소 속	임 기
사내이사	이종규	1977.07.18	(주)청문홀딩스	3년
기타비상무이사	김헌기	1974.11.25	(주)청문홀딩스	3년
기타비상무이사	정애영	1990.02.15	(주)청문홀딩스	3년

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오후 1시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 04월 25일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재

