

# 주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제8차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2023년 09월 19일(화) 오전 11시
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 이종규는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 본 회의의 소집절차 및 출석한 주주의 수가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

1. 하자확인점검용역 변경계약 체결 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 자산보관계약 변경계약(2차) 체결 승인의 건

의장은 자산보관계약 변경계약(2차) 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 부동산등기용역계약 체결 승인의 건

의장은 부동산등기용역계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 토지기부채납 승인의 건

의장은 토지기부채납 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 11시 30분)

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

2023년 09월 19일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 이 종 규 (인)

