

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2023년 06월 15일(목) 오전 10시
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.

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

■ 제1호 의안 : 입주관리 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 입주관리 대행 용역계약 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 : 모바일 하자관리시스템 대여 용역계약 체결 승인의 건

의장은 모바일 하자관리시스템 대여 용역계약 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 : 하자확인점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하자확인점검 용역계약 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.

■ 제4호 의안 : 상가 임대조건 및 임대차계약서 확정 의 건

의장은 상가 임대조건 및 임대차계약서 확정 의 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 10시 30분)

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

2023년 06월 15일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 이 종 규

