

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 12월 27일 13:00
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,33층(삼성동,아셈타워) 회의실
- | | | | |
|------|---------|-------|---------|
| 주식총수 | 60,000주 | 출석주식수 | 60,000주 |
| 주주총수 | 1명 | 출석주주수 | 1명 |

대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자산관리위탁 변경 계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁 변경 계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 재무자문용역계약 체결의 건

의장은 재무자문계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 법률자문용역계약 체결의 건

의장은 법률자문계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제4호 의안 : 사업타당성분석 자문용역 계약 체결의 건

의장은 사업타당성분석 자문용역 계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제5호 의안 : 외부감사용역계약 체결의 건

의장은 외부감사용역계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제6호 의안 : 세무용역계약 체결의 건

의장은 세무용역계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제7호 의안 : 주택건설사업자 등록 신청의 건

의장은 주택건설사업자를 신청하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다. (회의종료시간 오후 13시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 기명 날인하다.

2024년 12월 27일

주식회사 용인죽전대한제46호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 권용하

