

# 주식회사 계룡대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제1차 임시주주총회의사록

1. 일 시: 2024년 10월 07일 (월) 오전 10시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000 주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000 주

의장인 대표이사 김택중은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

- 보고사항 1. 주택도시기금 출자승인 보고
- 보고사항 2. 일반사무위탁계약 체결의 건 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제 1 호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청 승인의 건

의장은 국토교통부 영업인가 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 2 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 3 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산보관 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 11시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가  
기명 날인하다.

2024 년 10 월 07 일

**주식회사 계룡대한제 3 호위탁관리부동산투자회사**

대 표 이 사      김 택 중

