

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 의사록

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 01월 15일 (수) 17:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	7,694,400주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	7,694,400주

의장 대표이사 김택중은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

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

제 1 호 의안: 감리 및 설계 용역 승계계약 체결의 건

의장은 당사의 감리 및 설계 용역 승계계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 감리 및 설계 용역 승계계약 체결을 승인함.

제 2 호 의안: 정산합의서 체결의 건

의장은 당사의 정산합의서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 정산합의서 체결을 승인함.

제 3 호 의안: 외부감사 선정의 건

의장은 당사의 외부감사선정의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바,
주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 외부감사 선정을 승인함

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.

2025년 01월 15일

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 택 중

