

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

- 일 시: 2024년 11월 08일 (금) 오전 10시
- 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주), 본점 회의실
- 출석 현황 :

주주총수	3 명	발행주식총수	20,980,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	20,980,000주

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 정승환이 일신상의 사유로 사임함에 따라, 신규 감사를 아래와 같이 선임하고자 함을 상세히 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

구 분	성 명	생년월일	소 속	임 기
감사	김귀택	1973.11.24	예지회계법인	3년

■ 제2호 의안 : 구조감리 협력 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 구조감리 협력 용역 계약 체결 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시각 : 오전 10시 50분)

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

2024년 11월 08일

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 남 궁 용

