

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

2023년 제5차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2023년 06월 09일 (금) 오전 10시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

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 : 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 이사 후보자 현황

구 분	성 명	생년월일	현 직	임 기
기타비상무이사	허용석	1967.08.08	(주)세정토건	3년
기타비상무이사	신동기	1983.09.19	(주)지디건설	3년

■ 제2호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 제2기 이사보수 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 제2기 감사보수 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 건

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약 체결의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증-ABS) 변경계약 체결의 건

의장은 표준사업약정서(임대주택리츠 PF보증-ABS) 변경계약 체결의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제5호 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.

2023년 06월 09일

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 남 궁 용

