

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

제 2 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 9,574,000 주 중 9,574,000 주
4. 출석주주수 : 총 4 명 중 4 명

회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 보고사항을 보고 후 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 보고사항 :

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고
4. 세무용역계약 체결 보고
5. 주식작성용역 계약 체결 보고

■ 제1호 안건 : 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 2 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제2호 안건: 이사 선임의 건

의장은 강태욱 기타비상무이사의 사임으로 신규이사를 선임하고자 함을 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. 이사의 임기는 정관에 따라 3년으로 한다.

- 아 래 -

기타비상무이사 김 민 서

■ 제3호 안건: 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제3기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제4호 안건: 제3기 이사보수 결정의 건

의장은 제3기 이사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제5호 안건: 제3기 감사보수 결정의 건

의장은 제3기 감사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

■ 제6호 안건: 주택건설사업계획 변경 신청 승인의 건

의장은 주택건설사업계획 변경 신청 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구하였으나 반대 (6,694,000 주), 찬성 (2,880,000주)로 부결되다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 주주가 기명 날인하다.

2024 년 03 월 29 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (법인)

