

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사
2023 년 제 1 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 12월 29일 (금) 오후 3시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,128,750 주 (75.17%)
4. 출석주주수 : 총 6명 중 5명

의장인 대표이사 유기옥은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 보고사항을 보고 후, 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **보고사항**

1. 보험 갱신의 건

제1호 의안: 사업계획 확정 의 건

의장은 사업계획 확정 의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2023 년 12 월 29 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 유 기 옥

