

주식회사 대한제 22호평택고평위탁관리부동산투자회사

제 1 기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제1기 정기 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁㈜ 회의실

주식총수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총 수	:	60,000주
출석 주주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 전태경은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후, [붙임1.]을 포함한 제1호 의안에 대해 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 제2기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제2기 이사보수 결정의 건

의장은 제2기 이사보수 결정의 건과 관련하여 현행과 동일하게 월 보수 및 퇴직금을 일체 지급하지 않는 것으로 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 제2기 감사보수 결정의 건

의장은 제2기 감사보수 결정의 건과 관련하여 현행과 동일하게 월 보수 및 퇴직금을 일체 지급하지 않는 것으로 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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



2019년 3월 28일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 전 태 경



붙임1. 제1기 재무제표

1. 재무상태표

제 1(당) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
자 산		
I. 유 동 자 산		300,000,000
(1) 당 좌 자 산		300,000,000
현금 및 현금등가물	300,000,000	
(2) 재 고 자 산		
II. 비 유 동 자 산		204,596,700
(1) 투 자 자 산		
(2) 유 형 자 산		204,596,700
건 설 중 인 자 산	204,596,700	
(3) 무 형 자 산		
(4) 기타 비유동자산		
자 산 총 계		504,596,700
부 채		
I. 유 동 부 채		204,596,700
미 지 급 금	204,596,700	
II. 비 유 동 부 채		
부 채 총 계		204,596,700
자 본		
I. 자 본 금		300,000,000
자 본 금	300,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		
III. 자 본 조 정		
IV. 기타포괄손익누계액		
V. 이 익 잉 여 금		
미처분 이익 잉여금		
(당 기 순 이 익)		
당기 : 0		
전기 : 0		
자 본 총 계		300,000,000
부 채 및 자 본 총 계		504,596,700

2. 손익계산서

제 1(당) 기 2018년 08월 08일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
I . 영 업 수 익		-
II . 영 업 비 용		-
III . 영 업 손 실		-
IV . 영 업 외 수 익		-
V . 영 업 외 비 용		-
VI . 법인세비용차감전순손실		-
XII. 법 인 세 비 용		-
XIII. 당 기 순 이 익		-

3. 자본변동표

제 1(당) 기 2018년 08월 08일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계
2018년 08월 08일(당기초)	-	-	-	-
신주의 발행	300,000,000	-	-	300,000,000
당기순이익	-	-	-	-
2018년 12월 31일(당기말)	300,000,000	-	-	300,000,000

4. 결손금처리계산서

제 1(당) 기 2018년 08월 08일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	
I.미처분이익잉여금		-
1.당기순이익	-	
II.이익잉여금처분액		-
III.차기이월미처분이익잉여금		-