

# 주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 07월 09일 (화) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	4,431,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,382,200주

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

### 제1호 의안: 외부감사계약 체결의 건

의장은 당사의 외부감사계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 외부감사계약 체결을 승인함

### 제2호 의안: 세무용역계약 체결의 건

의장은 당사의 세무용역계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 세무용역계약 체결을 승인함

### 제3호 의안: 주주간합의서 변경합의서 체결의 건

의장은 당사의 주주간합의서 변경합의서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 주주간합의서 변경합의서 체결을 승인함

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사  
가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 07월 09일

주식회사 대한제29호과주금촌위탁관리부동산투자회사  
대표이사 이 규 석 (인)

