

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 06월 14일 (금) 오후 5시

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

주 주 총 수	:	7명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,196,189주
출 석 주 주 수	:	7명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,196,189주

의장 대표이사 김종빈은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회의 보고사항을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2. 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 외부감사인 선임 보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

이어서 의장이 부의안건을 상정하다.

제 1 호 의안: 제 7 기 재무제표 승인의 건

의장은 제 7 기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제2호 의안: 제7기 배당금 지급 결의의 건

의장은 제7기 배당금 지급 결의의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 다음과 같이 상세히 설명한다.

- 다 음 -

1. 제7기 정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안)상의 35,055,964,292원을 현금 배당함

※ 배당결의금액 총 35,055,964,292원 중 자본준비금 3,028,151,224원이 포함되어 있음

2. 제1종 종류주 : 5,433,570,264원

※ 2022.04.01~2024.05.10 배당금 : 5,153,242,414원

※ 2024.05.11~2024.06.18 배당금(8기) : 280,327,850원

3. 제2종 종류주 : 5,924,478,806원

4. 보통주 : 23,697,915,222원

출석한 주주 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 8 기 이사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제4호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 8 기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제5호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 선임의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인 또는 서명 하다.

2024년 06월 14일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

대표이사 김 중 빈 (인)

