

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
2023년 제5차 임시주주총회 의사록

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

일 시: 2023년 11월 28일(화) 오전 10시

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

주 주 총 수	:	8명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,196,189주
출 석 주 주 수	:	8명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,196,189주

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

제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 이사 양동수, 이윤형이 사임할 뜻을 밝힘에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 김 중 빈 (1977.01.17.) 취임일자 : 2023 년 11 월 28 일
기타비상무이사 김 상 용 (1972.09.05.) 취임일자 : 2023 년 11 월 28 일

제2호 의안: 사업계획변경 및 국토부 변경인가 신청의 건

의장은 사업계획변경 및 국토부 변경인가 신청의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 승인 가결되다.

제3호 의안: 자산관리계약 변경체결의 건

의장은 자산관리계약 변경 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 승인 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 아래에 기명
날인 또는 서명하다.

2023년 11월 28일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 양 동 수 (인)

