

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
2024년 제2차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2024년 04월 23일(화) 오전 10시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

주 주 총 수	:	6명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,196,189주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,196,189주

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

제1호 의안: 부동산매매계약서 체결의 건

의장은 부동산매매계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제2호 의안: 주주간협약서 체결의 건

의장은 주주간협약서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제3호 의안: 표준사업약정서 체결의 건

의장은 표준사업약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제4호 의안: 부동산매각자문용역계약 체결의 건

의장은 부동산매각자문용역계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제5호 의안: 대출약정서 및 제반 계약 약정 체결의 건

의장은 대출약정 및 제반 계약 약정 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제6호 의안: 금융주선 계약 체결의 건

의장은 금융주선 계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제7호 의안: 지상감리용역추가지급합의서 체결의 건

의장은 지상감리용역추가지급합의서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제8호 의안: 토지소유권이전에 따른 각정계약 승계의 건

의장은 설계용역계약, 소방설계용역계약, 익스테리어전문설계용역계약의 승계가 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제9호 의안: PM계약 체결의 건

의장은 PM계약서의 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명 날인 또는 서명 하다.


2024년 04월 23일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 중 빈 (법인인감인)(인)



주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

우)06164 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 팩스02)528-0440 전화02)528-0527 문의 원대한 대리

문서번호 : 대한제36호 2024-0409

발신일자 : 2024-04-26

수 신 : 국토교통부장관

참 조 : 부동산산업과장

제 목 : 상법 434조 특별결의 및 정관의 변경 보고

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. (주)대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사는 당사정관 제25조(주주총회 결의사항) 2항 14호 및 16호에 따라 상법 434조에 따른 임시주주총회의 특별결의를 득하여 정관을 변경하였으므로 그 결과를 부동산투자회사법 제41조(보고사항) 및 동법시행령 제43조(보고사항)에 의거하여 아래와 같이 보고드립니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 결의일: 2024년 04월 15일

2. 결의사항

1) 변경내용 : 중간배당 조항 신설

2)

3) 변경 전후 정관대조표

변경 전	변경 후
조항신설	제53조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 9월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비 금의 합계액

변경 전	변경 후
	<p>3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기 로 정한 금액</p> <p>4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주 총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금</p> <p>5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립 하여야 할 이익준비금</p> <p>④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주 를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수 권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해 서는 해당 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것 으로 본다.</p>

붙임1. 2024년 제1차 임시주주총회 의사록

붙임2. 정관(안)

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김  종 빈



주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

우)06164 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 팩스02)528-0440 전화02)528-0527 문의 원대한 대리

문서번호 : 대한제36호 2024-040

발신일자 : 2024-04-26

수 신 : 금융위원회

참 조 : 자본시장국 자산운용과

제 목 : 상법 434조 특별결의 및 정관의 변경 보고

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. (주)대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사는 당사정관 제25조(주주총회 결의사항) 2항 14호 및 16호에 따라 상법 434조에 따른 임시주주총회의 특별결의를 득하여 정관을 변경하였으므로 그 결과를 부동산투자회사법 제41조(보고사항) 및 동법시행령 제43조(보고사항)에 의거하여 아래와 같이 보고드립니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 결의일: 2024년 04월 15일

2. 결의사항

1) 변경내용 : 중간배당 조항 신설

2)

3) 변경 전후 정관대조표

변경 전	변경 후
조항신설	제53조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 9월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비 금의 합계액

변경 전	변경 후
	<p>3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기 로 정한 금액</p> <p>4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주 총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금</p> <p>5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립 하여야 할 이익준비금</p> <p>④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주 를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수 권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해 서는 해당 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것 으로 본다.</p>

붙임1. 2024년 제1차 임시주주총회 의사록
 붙임2. 정관(안)

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김  빈



주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2024년 04월 15일(월) 오전 10시

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

주 주 총 수	:	6명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,196,189주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,196,189주

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

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 다음 정관 변경 대조표와 같이 정관 변경의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.
이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

－ 정관 변경 비교대조표

변경 전	변경 후
조항신설	제 53 조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 9월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비 금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하 기 로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주 총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립

변경 전	변경 후
	<p>하여야 할 이익준비금</p> <p>④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주 를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수 권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해 서는 해당 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것 으로 본다.</p>
조항신설	<p>부칙<2024.04.15. 3 차 개정></p> <p>제 1 조 (시행일)</p> <p>이 정관은 2024 년 04 월 15 일부터 시행한다.</p>

제2호 의안: 외부감사용역변경계약 체결의 건

의장은 외부감사용역 변경계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 법률자문계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명 날인 또는 서명 하다.

2024년  4월 15일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 종 빈 (법인인감인) 