

**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	:	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.

**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 각종계약 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)

