

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
2024년 제3차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2024년 04월 26일(금) 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: 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
제48조(사업연도) ① 회사의 사업연도는 매년 4월 1일에 개시하여 같은 해 9월 30일에 종료하고, 10월 1일에 개시하여 다음해 3월 31일에 종료한다.	제 48 조(사업연도) ① 회사의 사업연도는 매년 5월 11일부터 12개월 단위로 하되, 변경된 회계기간은 2024년부터 적용하기로 한다.
제 53 조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 9 월 30 일 17 시 현재의 주주에게 상법 제 462 조의 3 에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다.	제 53 조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제 462 조의 3 에 의한 중간배당 A 을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다
조항신설	부칙<2024.04.26. 4 차 개정> 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2024 년 04 월 26 일부터 시행한다.

제2호 의안: 한양 공사도급약정 해제 합의서

의장은 공사도급약정 해제합의서의 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 26일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 중 빈 (법인인감인)(인)

