

**주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사**  
**제1기 정기주주총회의사록**

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

일 시: 2022년 03월 31일(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 김준호는 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 외부감사인선임 보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

이어서 의장이 부의안건을 상정하다.

**제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건**

의장은 제 1 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: 제1기 배당금 지급 승인의 건**

의장은 제 1 기 배당금 지급 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.

**제3호 의안: 2022년도 사업계획 승인의 건**

의장은 2022 년도 사업계획 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.

**제4호 의안: 제2기 이사 보수 승인의 건**

의장은 제 2 기 이사 보수 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.

**제5호 의안: 제2기 감사 보수 승인의 건**

의장은 제 2 기 감사 보수 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.

**제6호 의안: 신규이사 선임의 건**

의장은 기타비상무이사 신동수가 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함하여 만장일치 찬성에 의하여 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 양 동 수 (1976.02.09.)

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.

2022년 03월 31일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

대표이사 김 준 호 (인)

