

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

2021년 제4차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2021년 10월 18일 (월) 오전 09시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	260,000주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	260,000주

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

제1호 의안: 공사도급약정서 체결의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 공사도급약정서 체결이 필요함에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 자금보충약정서 체결의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 자금보충약정서 체결이 필요함에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(총회 종료시간 오전 09시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인 또는 서명하다.

2021년 10월 18일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 김 준 호

