

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
2022년 제1차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2022년 01월 27일(목) 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.

제1호 의안: 감사전재무제표 작성용역계약 체결의 건

의장은 별첨 1 과 같이 감사전재무제표 작성용역계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

별첨 1. [대한제 36 호] 재무제표작성 용역계약서 (안)

제2호 의안: 건물 방제서비스업체 용역계약 체결의 건

의장은 별첨2와 같이 건물방제서비스업체 용역계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

별첨 2. [대한제 36 호] 방제서비스 용역계약서 (안)

제3호 의안: 승강기 및 기계식주차기 유지보수업체 용역계약 체결의 건

의장은 별첨 3 과 같이 승강기 및 기계식주차기 유지보수용역 계약서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

별첨 3. [대한제 36 호] 승강기 주차기 유지보수 계약서(안)

제4호 의안: 출입통제시스템 및 주차장 CCTV보안 용역계약 체결의 건

의장은 별첨 4 와 같이 CCTV 설치 및 출입통제시스템 용역계약체결이 필요함을 설명하고 그

승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

별첨 4. [대한제 36 호] ADT 캡스 이용계약서(안)

제5호 의안: 가스사고배상책임보험 청약의 건

의장은 별첨 5 와 같이 가스사고배상책임보험 가입이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

별첨 5. [대한제 36 호] 가스사고배상책임보험 청약서(안)

제6호 의안: 소방안전점검 업체 선정의 건

의장은 소방안전점검 업체선정이 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.

2022년 01월 27일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

대표이사 김 준 호 (인)

