

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
2022년 제7차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2022년 08월 17일(수) 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: 신규이사 선임의 건

의장은 이사 김준호, 양동수가 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 양 동 수 (1976.02.09.) 취임일자 : 2022 년 8 월 31 일

기타비상무이사 이 윤 형 (1993.05.26.) 취임일자 : 2022 년 8 월 31 일

제2호 의안: 석면조사계약 체결의 건

의장은 석면조사계약 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.

2022년 08월 17일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
대표이사 김 준 호 (인)

