

**주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사**  
**2023년 제1차 임시주주총회 의사록**

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

일 시: 2023년 04월 21일(금) 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 양동수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이에 의장은 다음 의안을 부의하고, 심의를 구하다.

**제1호 의안: 정관 변경의 건**

의장은 정관 변경의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

변경 전	변경 후
제9조의 1 (종류주식의 내용) ④ 회사는 매 결산기에 제1종 우선주식 발행 가액(주식발행초과금을 포함하며 이하 같음) 의 연 7%의 비율로 해당 결산기의 보유기간 에 대하여 일할 계산 금액을 제1종 우선주식 에 배당하고, 제2종 우선주식은 매 결산기에 운영 배당은 별도로 존재하지 않는다.	제9조의 1 (종류주식의 내용) ④ 회사는 매 결산기에 제1종 우선주식 발행 가액(주식발행초과금을 포함하며 이하 같음) 의 연 9%의 비율로 해당 결산기의 보유기간 에 대하여 일할 계산 금액을 제1종 우선주식 에 배당하고, 제2종 우선주식은 매 결산기에 운영 배당은 별도로 존재하지 않는다

**제2호 의안: 주주간협약서 변경 체결의 건**

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

**제3호 의안: 감정평가 용역계약 체결의 건**

의장은 감정평가 용역계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주

들은 별첨내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제4호 의안: 설계변경계약 체결의 건**

의장은 설계변경계약 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 의장이 아래에 기명 날인 또는 서명 하다.

2023년 04월 21일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 양 동 수 (법인인감인)(인)

