

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 종류주주총회 의사록

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

일 시 : 2023년 04월 24일 (월) 오전 11시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

종류주주총수 : 5인

종류주식수 : 제1종 종류주식 2,142,857주, 제2종 종류주식 653,332주

출석 종류주주수: 5인

출석 종류주식수: 제1종 종류주식 2,142,857주, 제2종 종류주식 653,332주

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 상법 및 정관에서 정한 바에 따라 종류주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언하다. 이에 의장은 다음 의안을 부의하고, 심의를 구하다.

제1호 의안: 정관 변경의 건

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

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

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경광요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 아래에
기명 날인 또는 서명 하다.

2023년 04월 24일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 양 동 수 (법인인감인)(인)

