

주식회사대한제 37 호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 의사록

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 03월 28일 (목) 오후 2시

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

주 주 총 수 :	5명
회사가 발행한 주식의 총수 :	6,920,000주
출 석 주 주 수 :	5명
출석한 주주가 소유한 주식수 :	6,920,000주

의장인 대표이사 이광서는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의한 바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집된 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 3 기 재무제표에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제 4 기 이사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 4 기 이사 보수에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제 4 기 감사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 4 기 감사 보수에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2시 30분)

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

2024년 03월 28일

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 광 서

