

주식회사 대한제 37 호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회의사록

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

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

주 주 총 수 : 1명

회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주

출 석 주 주 수 : 1명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 60,000주

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

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 1 기 재무제표를 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제 2 기 사업계획 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 2 기 사업계획에 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 2 기 이사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 2 기 이사보수를 무보수로 정하는 건에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제 2 기 감사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제 2 기 감사보수를 무보수로 정하는 건에 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 오전 10시30분)

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

2022년 03월 31일

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 광 서 (법인인감인)

