

주식회사 대한제 37 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일 시: 2022년 2월 16일 (수) 오후 5시

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 단속 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.

제1호 의안 : 이사선임의 건

의장은 기타비상무이사 이광욱이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 조 남 희 (1972.11.17.)

제2호 의안 : 감사선임의 건

의장은 감사 임재윤이 사임함에 따라 후임 감사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 감사로 선임하다.

감사 이 철 민 (1985.08.01.)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고

선언하다. (총회 종료시간 오후 5시 30분)

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

2022년 02월 16일

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 광 서 (법인인감인) (개인인)

