

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

제2차 임시주주총회의사록

1. 일 시: 2024년 04월 16일 (화) 오후 15시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000 주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000 주

의장인 대표이사 송기택은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1. 주택도시시기금 출자승인 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청 승인의 건

의장은 국토교통부 영업인가 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 주택건설사업자등록 신청 승인의 건

의장은 주택건설사업자등록 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 사업주체 변경 신청 승인의 건

의장은 사업주체 변경 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산보관 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 6 호 의안 : 일반사무위탁계약 체결 승인의 건

의장은 일반사무 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 7 호 의안 : 법률자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 법률 자문 용역 계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 8 호 의안 : 회계자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 회계자문용역계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제8호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 9 호 의안 : 사업성평가 용역계약 체결 승인의 건

의장은 사업성평가 용역계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제9호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 15시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024 년 04 월 16 일

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 송 기 택

