

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

제6차 임시주주총회의사록

1. 일 시: 2024년 10월 10일(목) 오후 3시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜, 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	5 명	발행주식총수	3,140,000 주
출석주주수	5 명	출석한 주주의 주식의 총수	3,050,000 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 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 사업계획변경승인 신청의 건

의장은 당기 사업계획이 변경됨에 따라 배부한 주주총회 자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로써 결의한다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오후 3시 20분)

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

2024 년 10 월 10 일

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 송 기 택

