

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2023년 제6차 임시주주총회 의사록

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최하다.

1. 일 시 : 2023년 11월 30일 (목) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 5,348,000주 중 5,348,000주(100%)
4. 출석주주수 : 총 5명 중 5명(100%)

의장인 대표이사 권용하는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안: 사후 지하안전영향 조사 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 사후 지하안전영향 조사 용역 계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 시공실태점검 계약 체결 승인의 건

의장은 시공실태점검 계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023 년 11월 30일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 권 용 하 (인)

