

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2024년 1월 19일 (금) 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%)

의장 대표이사 권용하는 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.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 기본안전보건대장 및 이행확인점검 용역 계약 체결 보고의 건
2. 외부감사 계약 체결 보고의 건
3. 세무용역 계약 체결 보고의 건

- 다 음 -

■ 제1호 의안: 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제3기 이사보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한바 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시30분)

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

2024 년 1월 19일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 권 용 하

