

주식회사 인천간석대한제 49 호위탁관리부동산투자회사

2024년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 인천간석대한제 49 호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 12월 24일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 8,436,600주 중 8,436,600주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 변경섭은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의의 개최를 선언하다.

■ 제 1 호 의안 : 건축설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 건축설계용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 소방설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 소방설계용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 제연시험용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 제연시험용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 흙막이 설계 및 지하안전평가 용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 흙막이 설계 및 지하안전평가 용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 단위세대 인테리어 설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 단위세대 인테리어 설계용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 커뮤니티 인테리어 설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 커뮤니티 인테리어 설계용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 외부환경 설계용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 외부환경 설계용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 8 호 의안 : 감리용역(건축, 토목, 기계) 승계계약 체결 승인의 건

의장은 감리용역(건축, 토목, 기계) 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제8호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 9 호 의안 : 감리용역(전기, 통신, 소방) 승계계약 체결 승인의 건

의장은 감리용역(전기, 통신, 소방) 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제9호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 10 호 의안 : 구조감리 용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 구조감리 용역 승계계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제10호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 11 호 의안 : 미술작품 설치용역 계약 체결 승인의 건

의장은 미술작품 설치용역 계약 체결 승인과 관련하여 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제11호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 10시 30분)

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

2024 년 12 월 24 일

주식회사 인천간석대한제 49 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 변 경 섭

