

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 (이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시: 2022년 1월 27일 (목) 오전 10:00

장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실

총 주 식 수: 60,000주

총 주 주 총 수: 1명(의결권 있는 주주총수 1명)

출 석 주 주 수: 1명(의결권 있는 출석주주수 1명)

출 석 주 식 수: 60,000주(의결권행사 주식수: 보통주식 60,000주)

의장 대표이사 정미영은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : (부동산)표준매매계약 체결의 건

의장은 전도관구역 주택재개발 정비사업 내 정비사업연계형 공공지원민간임대 사업을 위하여 전도관구역주택재개발정비사업조합과 (부동산)표준매매계약을 체결하는 것의 필요성에 대해 설명하고, 참석한 주주 전원의 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전10시30분)

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

2022년 1월 27일

주식회사 전도관대한제 31 호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 미 영 (법인인감인)

