

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제6차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2023년 제6차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 05월 24일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 의안 : 빌트인설치 용역계약 체결 승인의 건

의장은 당사가 운영중인 제일풍경채 하남감일 공공지원 민간임대주택의 세어세대 및 주거서비스 시설 내 빌트인설치를 위하여 당 회사의 주주인 제일건설(주)(지분율 18.43%)와 빌트인설치 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조의 특별관계자와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 9시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인하다.

2023년 05월 24일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대표이사

이 종 규

