

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2021년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최된다.

1. 일 시 : 2021년 05월 31일(월) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	6,292,600 주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,292,600 주

의장 대표이사 박만재는 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 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 설계용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 1시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 05월 31일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재 (인)

