

**주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사**  
**2022년 제1차 임시주주총회의사록**

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 01월 07일(금) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장 대표이사 전충식은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 대한토지신탁(주)와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**별첨 1. 자산관리위탁계약서(안)**

**제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건**

의장은 회사가 NH투자증권(주)와 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**별첨 2. 자산보관계약서(안)**

**제3호 의안: 일반사무수탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 스카이펀드서비스(주)와 일반사무수탁계약을 체결할 것임을 설명하고, 위 일반사무수탁계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다

**별첨 3. 일반사무수탁계약서(안)**

2022년 01월 07일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 총 식

