

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사  
임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2024년 5월 17일 (금) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층)  
본사회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	6,740,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,740,000주

의장 대표이사 전충식은 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 선언하였다.

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

제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 이사 전충식, 배종실, 이영주의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 김 예 배 (1965.02.07.) 취임일자 : 2024년 5월 18일  
기타비상무이사 배 종 실 (1969.03.20.) 취임일자 : 2024년 5월 18일  
기타비상무이사 정 근 창 (1970.05.28.) 취임일자 : 2024년 5월 18일

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선

언하다. (총회 종료시간 오전11시00분)

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

2024년 5월 17일

주식회사 케이알대한이천제 35 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 전 총 식 (법인인결인)(개원인)

