

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사
2023년 제1차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2023년 05월 04일(목) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,370,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,370,000주

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

제1호 의안: 분양대행계약 체결의 건

의장은 회사가 임차인모집을 위한 분양대행계약을 체결할 계획임을 설명하고, 분양대행계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 상법 제368조 3항 및 제371조 2항에 따라 870,000주를 제외한 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 광고홍보계약 체결의 건

의장은 회사가 임차인모집을 위한 광고홍보계약을 체결할 계획임을 설명하고, 광고홍보계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제3호 의안: 2023년도 사업계획 승인의 건

의장은 회사가 2023년도 사업계획에 대하여 설명하고, 2023년도 사업계획을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

2023년 05월 04일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 충 식

