

주식회사 파주온정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 파주온정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 04월 19일 (금) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 대표이사 배국상은 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(기타비상무이사) 선임의 건

의장은 기타비상무이사 유태현이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 기타비상무이사로 선임하다.

기타비상무이사 박 한 힘 (1983.04.09.)

※ 선임되는 이사의 임기는 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 한다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전11시00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표

이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 04월 19일

주식회사 파주운정역서희대한제 3 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 배 국 상 (법인인감인) (개인인)

