

주식회사 파주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
- | | | | |
|------|---------|-------|---------|
| 주식총수 | 60,000주 | 출석주식수 | 60,000주 |
| 주주총수 | 1명 | 출석주주수 | 1명 |

대표이사 배국상은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.
이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1. 영업보고 (2023.01.01~2023.12.31)

보고사항 2. 감사 보고

제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제2기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 당해연도(제3기) 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당해연도(제3기) 사업계획을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 현금 배당금 지급 계획 결정의 건에 대하여 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제4호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제5호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배

부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(회의종료시간 오후 2시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 파주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 배 국 상

