

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 07월 24일 오전 10:00

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

주 주 총 수	:	7명
회사가 발행한 주식의 총수	:	7,314,600주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,614,600주

의장인 대표이사 이명노는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1. 재산종합보험 등 갱신 가입 보고

제1호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 차입계획 승인의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 전원 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 차입 관련 수수료 등 지급 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 차입 관련 수수료 등 지급의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 전원 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2023년 07월 24일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 이 명 노

