

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사 정기주주총회의사록

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

일 시: 2023년 10월 31일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층, 33층) 본점회의실

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 개최를 선언하다.

보고사항 1. 영업보고(2023.03.01~2023.08.31)

보고사항 2. 감사 보고

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

보고사항 4. 보험 갱신 가입 보고

제1호 의안: 제11기(2023.03.01 ~ 2023.08.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제11기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 843,367,506원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 당해연도(제12기, 13기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 당해연도(제12기, 13기) 사업계획(예산)을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 회사의 감사를 선임하게 된 배경을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제5호 의안: 제12기 이사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제6호 의안: 제12기 감사보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 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 10월 31일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 이 명 노

