

# 주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

## 제2기 정기 주주총회 의사록

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 정기 주주총회("본 회의")가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 03월 27일 (금) 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 2,745,025주 중 2,745,025주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 전태경은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

### ■ 보고사항

(보고1) 영업보고

(보고2) 감사보고

(보고3) 외부감사인 선임보고

### ■ 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제2기 결산에 관한 재무제표 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안: 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제3기 사업계획 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여

본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

의장은 명철주 기타비상무이사가 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성과 선임되는 이사의 임기는 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 정함을 설명하고, 아래와 같이 이사 선임을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

기타비상무이사 김세관

### ■ 제4호 의안: 이사 보수 결정의 건

의장은 제3호 의안에 따라 새로이 선임되는 이사의 보수를 월 40만원씩 주주총회 의결 월부터 임기 만료 월까지 지급함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
본 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2020년 03월 27일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 전 태 경

