

주식회사 대한제29호과주금촌위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제29호과주금촌위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 10월 30일 (금) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

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

의장 사내이사 정미숙은 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: 임원변경의 건

의장은 본인이 일신상의 이유로 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고, 또한 회사의 영업형편상 새로이 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 이 영 주 (1996.02.22.)
기타비상무이사 홍 수 민 (1993.09.29.)
기타비상무이사 안 수 정 (1981.05.18.)

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.

2020년 10월 30일

주식회사 대한제 29 호파주금촌위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 정 미 숙 (법인인감인) (개인인)

