

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 03월 31일 (수) 오후 1시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	1,000,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,000,000주

의장 대표이사 이영주는 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 선언하다.

의장은 배부한 회의자료를 통해 하기 사항을 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하고 심의,의결을 요청하다.

보고사항 1: 영업보고

보고사항 2: 감사보고

제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제1기 재무제표에 관하여 설명한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제2기 사업계획에 관하여 설명한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 정관 제39조에 의거 대표이사 및 기타비상무이사의 제2기 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 정관 제39조에 의거 감사의 제2기 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명한 후, 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 1시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명·날인하다.

2021년 03월 31일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 영 주

