

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2020년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 8월 20일 (목) 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 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 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 부동산매매계약 체결의 건

의장은 경기도 이천시 백사면 도립리 512-1번지 일원에 대하여 매도인 ㈜와이비케이로지스틱스와 부동산 매매계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

별첨. 부동산매매계약서(안)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.  
(총회 종료시간 오전 11시00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 8월 20 일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주 (법인) 개인

