

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2020년 제9차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2020년 11월 6일 (금) 오후 14:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

(주)대한토지신탁 본점회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	1,060,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,060,000주

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 선언하였다.

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

제1호 의안: 임대건설팅용역계약 체결의 건

의장은 경기도 이천시 백사면 도립리 512-1번지 일원에 대하여 (주) 에이커트리와의 임대건설팅 용역계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 안건을 승인가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 2시 30분)

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

2020년 11월 6일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주

