

2021년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2021년 03월 04일 (목) 오후 2시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)  
(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	1,000,000주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	520,000주

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.

이어 의장은 아래 부의 안건을 상정하고 심의,의결을 요청하다.

제1호 의안: 정관변경의 건

의장은 배부한 주주총회 자료를 통하여 정관변경의 필요성이 있음을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 발행주식총수의 3분의 1이상의 출석과 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상이 찬성하여 원안대로 승인 가결되다.

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 의장이 기명·날인하다.

2021년 03월 04일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 영 주

