

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사
2022년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2022년 02월 14일 (월) 오후 1시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	4 명	발행주식총수	1,060,000주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,060,000주

의장 및 대표이사 이영주는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의한 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: 제2종 우선주 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 아래와 같이 제2종 우선주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주의 종류와 수 : 제2종 우선주식 20,000주
2. 1주당 액면가액 : 5,000원
3. 신주의 발행방법 : 사모
4. 1주당 발행가액 : 5,000원
5. 납입기일 : 2022년 02월 17일
6. 납입처 : (주)우리은행 종로기업지점

참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

제2호 의안: 제1종 우선주 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 아래와 같이 제2종 우선주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주의 종류와 수 : 제1종 우선주식 500,000주
2. 1주당 액면가액 : 5,000원
3. 신주의 발행방법 : 사모
4. 1주당 발행가액 : 6,000원
5. 납입기일 : 2022년 02월 17일
6. 납입처 : (주)우리은행 중로기업지점

참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

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

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

2022년 02월 14일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 영 주

