

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제7차 임시주주총회 의사록

1. 일시 : 2024년 8월 16일(금) 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 출석현황

주주총수	3명	발행주식총수	26,720,000주
출석주주수	3명	출석한 주주의 주식의 총수	26,720,000주

의장인 대표이사 이기환은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 친환경 준공업무 용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안에 대하여 친환경 준공업무 용역 승계계약 체결의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 디자인 용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안에 대하여 디자인 용역 승계계약 체결의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

■ 제3호 의안 : 인테리어 용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 제3호 의안에 대하여 인테리어 용역 승계계약 체결의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

■ 제4호 의안 : 측량 용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 제4호 의안에 대하여 측량 용역 승계계약 체결의 필요성을 설명 후 본 의안

을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

■ 제5호 의안 : 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 제5호 의안에 대하여 안전보건대장 이행점검용역계약 체결의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

■ 제6호 의안 : 기집행 용역 비용 지급 승인의 건

의장은 제6호 의안에 대하여 기집행 용역 비용 지급 승인의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 의안을 결의하는데 필요한 요건을 갖추지 못하여 부결되었음을 선포함.

의장은 이상으로 총회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(총회 종료시간 10시 30분)

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

2024년 8월 16일

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 이 기 환 (인)

