

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제8차 임시주주총회 의사록

1. 일시 : 2024년 9월 20일(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 : 기집행 용역 비용 지급 승인의 건

의장은 제1호 의안에 대하여 기집행 용역 비용 지급 승인의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 수와 발행 주식총수의 3분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

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 9월 20일

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

이 기 환

