

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2025년 02월 27일 16:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,33층(삼성동,아셈타워) 회의실

주식총수 2,623,100주

출석주식수 2,623,100주

주주총수 3 명

출석주주수 3 명

대표이사 박진영은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 보고 사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

의장은 당사의 이사(기타비상무이사) 구자춘이 사임함에 따라 신규 이사(기타비상무이사) 박병선 선임의 필요성을 설명하고, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

[기타비상무이사 박 병 선 (1977.10.26.) 취임일자 : 2025년 2월 27일]

제2호 의안 : 부동산매매계약서 변경 계약 체결의 건

의장은 당사의 부동산매매계약서 변경 계약 체결의 건의 필요성을 설명하고, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다. (회의종료시간 16시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 기명 날인하다.

2025년 02월 27일

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박진영

