

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 (이하"회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시: 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 내 회의실

총 주 식 수: 60,000주

총 주 주 총 수: 1명(의결권 있는 주주총수 1명)

출 석 주 주 수: 1명(의결권 있는 출석주주수 1명)

출 석 주 식 수: 60,000주(의결권행사 주식수: 보통주식 60,000주)

의장 대표이사 정미영은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김성배 감사에게 요청하다.

이에 김성배 감사는 제2기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보 고 1. 영업보고 (2022.01.01~2022.12.31)

보 고 2. 감사보고

제1호 의안: 제2기(2022.01.01~2022.12.31) 결산재무제표 승인의 건

의장은 제2기(2022.01.01~2022.12.31) 결산재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

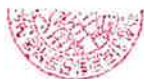
제4호 의안: 직전연도(제2기) 및 당해연도(제3기) 사업계획 승인의 건

의장은 직전연도(제2기) 및 당해연도(제3기) 사업계획 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전9시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2023년 03월 31일



주식회사 전도관대한제 31 호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 미 영 (법인인감인)

