

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 의결권 주식수 60,000주 중 60,000주
(총 발행 주식수 60,000주)
4. 출석주주수 : 총 의결권 있는 주주 2명 중 2명
(출석주주 중 2명 서면의결권 행사)

의장인 회사의 대표이사 전충식은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 배부한 회의자료를 통해 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제1기 재무제표를 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제2기 사업계획에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제2기 이사보수를 무보수로 정하는 건에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제2기 감사보수를 무보수로 정하는 건에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 기타비상무이사 김영철이 일산상의 이유로 사의를 표하여 신규 이사를 선임할 필요가 있어, 아래의 후보자를 선임하는 건에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

기타비상무이사 이 영 주 (생년월일: 1996년 02월 22일)

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(오전 10시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 3월 31일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 전 충 식

