

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

2021년 임시주주총회 의사록

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

일시: 2021년 6월 10일 (목) 오후 17:00

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

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 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 이사선임의 건

의장은 기타비상무이사 정미숙, 권용하이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 새로 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 임 후 섭 (84. 08. 23.)

기타비상무이사 백 창 윤 (86. 02. 11.)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선

언하다. (총회 종료시간 오후18시00분)

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

2021년 6월 10일

주식회사 전도관대한제 31 호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 미 영 (법인인감인) (개인인)

