

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 10월 20일 (목) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 7,564,700주 중 의결권이 있는 주식 7,564,700주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 7,564,700주 중 7,564,700주 (100.00%)

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사의 의장인 박신흥은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1 : 임대보증금 보증(사용건사 전) 가입 신청보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 임차인 모집 대행 계약 체결의 건

의장은 임차인 모집 대행 계약 체결의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 광고 대행 계약 체결의 건

의장은 광고 대행 계약 체결의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 홍보관 운영 위탁 계약 체결의 건

의장은 홍보관 운영 위탁 계약 체결의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 단지 내 국공립 어린이집 협약서 체결 승인의 건

의장은 단지 내 국공립 어린이집 협약서 체결 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 주택 임대조건 및 임차인모집공고 확정건의 건

의장은 주택 임대조건 및 임차인모집공고 확정건의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 주택 임대차계약서 확정의 건

의장은 주택 임대차계약서 확정의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 홍보관 공사 도급 변경계약 체결의 건

의장은 홍보관 공사 도급 변경계약 체결의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 1시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 10월 20일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

대표이사 박신흥 (인)

