

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2020년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2020년 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2020년 08월 28(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장 대표이사 박만재는 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.

■ 제 1 호 의안 : 설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남 감일 B-8BL소재 공공지원 민감임대주택사업과 관련하여 당사의 주요주주(제일건설(주), 중흥건설(주))와 건축 및 기계소방, 전기소방 설계용역 양수도 계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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

2020년 08월 28일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
대표이사 박 만 재

