

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 06월 03일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	7명
회사가 발행한 주식의 총수	:	7,314,600주
출 석 주 주 수	:	7명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	7,314,600주

의장인 대표이사 이명노는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 이사(사내이사) 중임의 건

의장은 본회사의 사내이사 이명노의 임기가 만료됨에 따라 이를 보선하기 위해 사내이사 중임의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 아래와 같이 사내이사를 중임하기로 승인 가결하다.

사내이사 이 명 노 (1956.12.04)

제2호 의안: 이사(기타비상무이사) 중임의 건

의장은 본회사의 기타비상무이사 이정엽, 정미영의 임기가 만료됨에 따라 이를 보선하기 위해 기타비상무이사 중임의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 아래와 같이 기타비상무이사를 중임하기로 승인 가결하다.

기타비상무이사 이 정 엽 (1970.11.20)

기타비상무이사 정 미 영 (1963.09.14)

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)

제3호 의안: 양해각서 변경합의서 체결 승인의 건

의장은 양해각서 변경합의서 체결 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 자료를 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021년 06월 03일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 이 명 노

