

주식회사 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 11월 27일(목) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 10층 코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 5,806,044주 중 5,806,044주
4. 출석주주수 : 총 87명 중 87명

회사의 대표이사 이동현은 의장석에 등단하여 본 임시주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립하였음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 이익 등의 배당에 관한 사항에 대한 정관 변경에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이익 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2025년 11월 27일

주식회사 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 이 동 현

