

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사
2025년 제2차 임시 주주총회 의사록

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2025년 11월 10일(월) 오전 11시 00분

장 소 : 경기도 남양주시 양정로 243-3(이패동)

발행주식총수 : 4,734,247 주 출석 주식 수 : 1,502,871 주(33.72%)

주주총수 : 42 명 출석 주주 수 : 13 명

의장인 대표이사 김완섭은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 이사 선임(중임)의 건

의장은 기존 김규원, 김규철, 방성석 기타비상무이사의 임기가 2025년 11월 10일 만료됨에 따라, 재선임하고자 함을 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

기타비상무이사 김규원(1974년 06월 11일)

기타비상무이사 김규철(1970년 03월 09일)

기타비상무이사 방성석(1954년 12월 24일)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(다음 페이지에 기명·날인을 위하여 이하 여백)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사가 다음에
기명 날인하다.

2025년 11월 10일

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 완 섭

