주식회사 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사
2026년 제6차 임시주주총회 의사록

2026년 11월 05일(목) 오후 2시 00분 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)에서 주주총회를 개최하다.

주주총수 : 12명	주식 총수 : 21,404,729주
출석 주주수 : [12]명	출석주식수 : [21,404,729]주

본 회의의 의장인 대표이사 임영호는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였고, 주주총회 소집기간 단축에 관한 주주전원의 동의가 있었는바, 본 주주총회가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 대출약정서 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 금전채권신탁계약 체결 승인의 건

의장은 금전채권신탁계약 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제3호 의안: 전기통신설계용역계약서 체결의 건

의장은 전기통신설계용역계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2026년 11월 05일

주식회사 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)
의장, 대표이사 임 영 호 (인)