

주식회사 대한제 37 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 1월 13일 (목) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 이광서는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

제1호 의안 : 주택건설사업자 등록 신청의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제5호에 의거하여 주택건설사업자등록을 신청할 계획임을 설명하고, 주택건설사업자등록 신청을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제2호 의안 : 사업주체변경 신청의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제5호에 의거하여 원활한 사업진행을 위해 영업인가 이전 (주)서울청년주택으로 득한 사업주체의 명의를 당사로 명의변경을 신청할 계획임을 설명하고, 사업주체변경 신청을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제3호 의안 : 임대사업자등록 신청의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제5호에 의거하여 당 사업을 통해 건립예정인 주택의 임대를 위해 임대사업자등록을 신청할 계획임을 설명하고, 임대사업자등록 신청을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제4호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호 가목에 의거하여 법무법인세한과 법률자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 법률자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제5호 의안 : 회계자문계약 체결의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호 가목에 의거하여 한일회계법인과 회계자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 회계자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제6호 의안 : 사업계획평가 용역계약 체결의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호 가목에 의거하여 삼창감정평가법인과 사업계획평가 용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 사업계획평가 용역계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2022년 1월 13일

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 광 서

(인)

