

**주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제4차 임시주주총회 의사록**

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 9월 27일 (금) 17:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	4,155,600주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	4,155,600주

의장 대표이사 홍두표는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

**제 1 호 의안: 표준사업약정서(PF 보증용) 체결 승인의 건**

의장은 회사가 서울 양원지구 C-3BL(중랑구 망우동, 신내동 일원)의 대출보증과 관련하여 임대리츠 기관투자자, 시공사, 주택도시보증공사 간의 권리의무관계 및 업무상 역할을 명확히 하기 위해 표준사업약정서(PF보증용)를 체결하고자 함을 설명하고 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

**제 2 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건**

의장은 서울양원 C-3BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비등을 조달하기 위하여 동양생명보험(주) 으로부터 삼백오십억원(35,000,000,000원)의 대출을 받고자 본 사업 및 대출약정을 체결할 것을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

**제 3 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건**

의장은 동양생명보험(주) 으로부터 삼백오십억원(35,000,000,000원), 대한민국(주택도시보증공사의 운용관리자인 국토교통부장관) 으로부터 일백육십팔억삼천오백만원(16,835,000,000원) 한도의 용자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 예정이며 이에 대주간 합의서를 체결해야 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한

바, 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 토지임대차계약 체결 승인의 건

의장은 당 회사의 사업 진행을 위하여 사업부지를 (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사로부터 임차하고, 토지임대차계약 체결 후 임대료를 지급할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 당 회사의 사업 진행을 위해 동양생명보험(주)으로부터 삼백오십억원(35,000,000,000원), 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 일백육십팔억삼천오백만원(16,835,000,000원) 한도의 용자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. (각 대출약정 체결 이후 당사 자본금의 2배를 초과하는 자금을 차입할 예정임)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2019년 9월 27일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 홍 두 표 (법인)

