

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 07월 31일 (금) 오후 17:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장 대표이사 박만재는 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(Tr\_A, Tr\_B)) 체결 승인의 건

의장은 회사가 하남 감일자구 B-8BL 의 대출보증과 관련하여 임대리츠 기관투자자, 시공사, 주택도시보증공사 간의 권리의무관계 및 업무상 역할을 명확히 하기 위해 표준사업약정서(PF 보증용(Tr\_A, Tr\_B))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(Tr\_A, Tr\_B) 체결 승인의 건

의장은 하남 감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비등을 조달하기 위하여 동양생명보험(주)으로부터 금 구백육십칠억원(W96,700,000,000), 아이비케이투자증권(주)으로부터 금 일천사백오십억원(W145,000,000,000)의 대출을 받고자 본 사업 및 대출약정을 체결할 것을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제 3 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여, 당사는 동양생명보험(주)으로부터 구백육십칠억원(W96,700,000,000), 아이비케이투자증권(주)으로부터 일천사백오십억원(W145,000,000,000)한도의 대출을 받는 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 금 팔백육십육억원(W86,600,000,000) 한도의 기금융자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 예정인 바, 각 대출 채권의 상환 및 채권자로서의 권리행사에 대한 합의를 위해 대주간 합의를 체결할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 감사보수결정안을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 대주간합의서를 승인하다.

### 제 4 호 의안: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 진행을 위하여 본건 사업 부지를 한국토지주택공사(대리인 서울지역본부 하남사업본부장)로부터 매입하고자 토지매매계약을 체결 후 대금을 지급하고자 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여, 당사는 동양생명보험(주)으로부터

구백육십칠억원(₩96,700,000,000), 아이비케이투자증권(주)으로부터 일천사백오십억원(₩145,000,000,000)한도의 대출을 받는 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 금 팔백육십육억원(₩86,600,000,000) 한도의 용자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 예정이며, 각 대출약정 체결 이후 당사 자본금의 2배를 초과하는 자금을 차입할 예정임을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.(각 대출약정 체결 이후 당사 자본금의 2배를 초과하는 자금을 차입할 예정임)

#### 제 6 호 의안: 주택건설공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 의 주택건설공사 감리용역에 대하여 (주)태원종합기술단건축사사무소와 계약을 체결할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

#### 제 7 호 의안: 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 의 주택건설사업을 위하여 (주)한국이에프티엔지니어링과 전기공사 감리용역 계약을 체결할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

#### 제 8 호 의안: 정보통신공사 및 소방공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 의 주택건설사업을 위하여 정보통신 및 소방 감리자로 (주)대명기술단과 감리용역 계약을 체결할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 07월 31일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대표이사 박 만 재 (인인인인인)

