

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사  
임시주주총회 의사록

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 12월 17일 (화) 17:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 대표이사 김백중은 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: 정관변경의 건**

의장은 별첨과와 같이 정관변경이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 정관내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 정관변경을 승인하다.

**제 2 호 의안: 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건**

의장은 당사의 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결을 승인함.

### **제 3 호 의안: 주주간협약서 체결의 건**

의장은 당사의 주주간협약서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 주주간협약서 체결을 승인함

### **제 4 호 의안: 표준사업약정서(임대리츠 PF 보증-LOAN) 체결의 건**

의장은 당사의 표준사업약정서(임대리츠 PF 보증 LOAN) 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 표준사업약정서(임대리츠 PF 보증-LOAN) 체결을 승인함

### **제 5 호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건**

의장은 당사의 사업 및 대출약정서 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 사업 및 대출약정서 체결을 승인함

### **제 6 호 의안: 대주간합의서 체결의 건**

의장은 당사의 대주간합의서 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 대주간합의서 체결을 승인함

### **제 7 호 의안: 토지매매계약서 체결의 건**

의장은 당사의 토지매매계약서 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 토지매매계약서 체결을 승인함

#### **제 8 호 의안: 공사도급계약서 체결의 건**

의장은 당사의 공사도급계약 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 공사도급계약 체결을 승인함

#### **제 9 호 의안: 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건**

의장은 당사의 자기자본 2 배를 초과하여 자금을 차입할 계획임을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 자기자본 2 배 초과 자금차입을 승인함

#### **제 10 호 의안: 부동산 개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건**

의장은 당사의 부동산 개발사업에 대한 투자비율을 확정할 계획임을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 부동산 개발사업에 대한 투자비율 확정을 승인함

#### **제 11 호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건**

의장은 당사의 자산관리위탁계약을 변경계약할 계획임을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 자산관리위탁계약 변경계약 체결을 승인함

#### **제 12 호 의안: 건축설계 계약 체결의 건**

의장은 당사의 건축 설계계약을 체결할 계획임을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 건축 설계계약 체결을 승인함

**제 13 호 의안: 건축 관계자 변경 신고의 건**

의장은 당사의 건축 관계자 변경 신고할 계획임을 설명하고,  
이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성  
으로 다음과 같이 결의하다.



결의사항: 건축 관계자 변경 신고를 승인함

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2024년 12월 17일

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사  김택중  (개인) 