

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일 시 : 2021년 04월 20일(화) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	6,292,600 주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,292,600 주

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 선언한다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 표준사업약정서(PF보증용) 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 표준사업약정서(PF보증용) 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 사업 및 대출약정서 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 대주간합의서 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 매수인지위이전계약서 및 부속서류 체결의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 매수인지위이전계약서 및 부속서류 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 차입계획에 대해 상세히 설명하고, 해당 차입은 부동산투자회사법 제29조의 자기자본의 2배를 초과하는 자금차입에 해당하므로, 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 공사도급계약서 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위한 공사도급계약서 체결에 대해

상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 법률자문계약 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위해 법률자문계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 회계자문계약 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위해 회계자문계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

■ 제9호 의안 : 사업계획서 평가보고서 컨설팅 용역계약 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위해 사업계획서 평가보고서 컨설팅 용역계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제9호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 6시)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 04월 20일

주식회사 제일풍경재단한계32호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 만 재 (인)

