

# 주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 04월 15일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박만재는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 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 상법 제434조에 따라 이를 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 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 상법 제434조에 따라 이를 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 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, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 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 상법 제434조에 따라 이를 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

### **■ 제5호 의안 : 차입계획 승인의 건**

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

■ 제6호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2021년 04월 20일(화) 오후 5시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 표준사업약정서(PF 보증용) 체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 매수인지위이전계약서 및 부속서류 체결 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 공사도급계약서 체결 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 법률자문계약 체결 승인의 건
- 제 8 호 의안 : 회계자문계약 체결 승인의 건
- 제 9 호 의안 : 사업계획서 평가보고서 컨설팅 용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 12시)



위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 04월 15일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

박 만 재



기타비상무이사

위 성 현



기타비상무이사

김 재 승



감 사

편 호 범

