

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 04월 06일(화) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

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

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 정관 개정의 건

의장은 정관 개정에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결 승인의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위해 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용)를 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

▷ 부동산개발사업계획에 따라 부동산 개발사업이 완료되기 전까지의 회사의 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율은 100% 이하로 함.

■ 제4호 의안 : 주주간 협약서 체결의 건

의장은 오송바이오폴리스지구 B-5BL 공공지원 민간임대주택사업을 위해 주주간 협약서를 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 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 06일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 만 재

