

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사
2024년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 03월 26일 16시
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총 수: 3명	출석 이사 수: 3명
감사 총 수: 1명	출석 감사 수: 1명

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 도급계약해지 합의서 체결 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 2023년 07월 27일자 공사도급 계약 관련하여 계약 해지하기 위하여, 도급계약해지 합의서 체결 및 도급계약해지 합의서 체결을 위하여 구체적으로 필요한 사항을 확정하고, 도급계약해지 합의서 초안을 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

■ 제2호 의안: 도급계약 체결 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 공사도급계약 체결 승인의 건에 대한 승인을 얻기 위해 상세히 설명하고, 공사도급 계약과 관련하여 내용 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

■ 제3호 의안: 주주간합의서 체결 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 2023년 12월 21일자 주주간약정서 관련하여 주주간약정 승계 내용에 대해 상세히 설명하고, 이와 관련한 주주간 합의서 체결 및 주주간합의서 체결을 위한 내용 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

■ 제4호 의안 : 신주인수계약서 체결 승인의 건

의장은 회사가 본건 사업에 필요한 재원을 조달하기 위하여, 신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 신주인수계약서 체결 및 신주인수계약 체결을 위하여 구체적으로 필요한 사항을 확정하고 필요한 범위 내에서 신주인수계약 초안을 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

■ 제5호 의안: 신주인수계약 해지합의서 체결 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 회사와 인수인 사이에 체결된 2023년 12월 21 신주인수계약을 해지하기 위하여, 신주인수계약 해지 합의서 체결 및 신주인수계약 해지 합의서 체결을 위하여 구체적으로 필요한 사항을 확정하고 필요한 범위 내에서 내용 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

■ 제6호 안건 : 금전(준)소비대차계약 체결 승인의 건

의장은 출석 주주들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이, 2022년 06월 07일, 2022년 07월 25일, 2023년 10월 20일, 2023년 12월 4일 체결된 노량진동 148-8 부동산매매계약상 지위이전계약에 대한 변경계약 관련, 회사는 본 계약 체결일 현재까지 지위이전계약에서의 의무의 이행을 완료하지 못하였고 이에 회사가 대주에 대하여 부담하게 된 금전 지급채무를 소비대차의 목적으로 대주가 회사에게 동일한 금액을 대여한 것으로 간주하기로 합의하기 위해, 본 계약을 체결할 필요성에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 주주 전원이 만장일치로 이를 승인 가결하다.

- 채권액 확정
 - 본건 대여금 : 4,715,336,011 원
 - 기존 지위이전계약 불이행으로 인한 손해배상금 : 118,100,106 원
- 변제기일 : 2024년 4월 02일까지
- 지연손해금 : 차주가 변제기일에 본건 대여금 전액을 변제하지 않는 경우, 그 미지급금에 대하여 연 13.5%의 지연손해금 일할 가산하여 지급

■ 제7호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그

가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

1. 일시 : 2024년 03월 26일 16시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 부의안건
 - 의안 1 : 도급계약해지 합의서 체결 승인의 건
 - 의안 2 : 도급계약 체결 승인의 건
 - 의안 3 : 주주간합의서 체결 승인의 건
 - 의안 4 : 신주인수계약서 체결 승인의 건
 - 의안 5 : 신주인수계약 해지합의서 체결 승인의 건
 - 의안 6 : 금전(준)소비대차계약 체결 승인의 건

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2024년 03월 일

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우



기타비상무이사 류 승 호



기타비상무이사 장 재 경



감 사 이 태 운

