

주식회사 노량진케이미트대한제 41 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 12월 02일 (금) 오후 3시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 남궁용은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

제1호 의안 : 주택도시보증공사의 주택도시기금 출자 신청의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제12호에 의거하여 주택도시보증공사에 대한 주택도시기금 신규 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

제2호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사인 대한토지신탁(주)가 국토교통부 부동산산업과에 신청예정인 (주)노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 향후 주택도시기금 및 투자자의 자금을 통해 투자, 운영하기 위해 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

제3호 의안 : 자산관리 위탁계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 대한토지신탁(주)와 자산관리 위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리 위탁계

약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제4호 의안 : 자산보관 위탁계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 엔에이치투자증권(주)와 자산보관 위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관 위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

보고사항 1 : 일반사무 위탁계약 체결의 건 보고

의장은 2022년 12월 01일 이사회에서 국민은행(주)와 일반사무 위탁계약 체결의 건이 결정되었음을 보고하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2022년 12월 02일

주식회사 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 남 궁 용

