

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

2023 년 제 3 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 03월 28일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 9,574,000 주 중 9,574,000 주
4. 출석주주수 : 총 4 명 중 4 명

회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 목동 소재 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택)사업의 대출 보증과 관련하여 임대리츠(회사),기관투자자(동양생명보험), 시공자(이랜드건설), 주택도시보증공사 간의 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 안건: 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-ABS) 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 목동 소재 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택)사업의 대출 보증과 관련하여 임대리츠(회사), 기관투자자(동양생명보험), 시공자(이랜드건설), 주택도시보증공사, 유동화회사(목동제일차유동화전문유한회사) 간의 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제3호 안건: 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 목동 소재 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택)사업의 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위해 동양생명보험과 사업 및 대출약정서(Tranche A)를 체결하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 안건: 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 목동 소재 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택)사업의 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위해 동양생명보험과 사업 및 대출약정(Tranche B)를 체결하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제5호 안건: 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 회사가 선순위대주 (동양생명보험) 및 후순위대주 [대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토부장관)] 과 대주간합의서를 체결할 계획임을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제6호 안건: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 묵동8번지 소재의 토지를 매매하기 위한 계약을 체결할 것을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제7호 안건: 건축공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 묵동 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택) 개발사업의 공동주택 건설을 위하여 (주)이랜드건설과 건축공사도급계약을 체결할 것을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제8호 안건: 소방공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 묵동 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택) 개발사업의 공동주택 건설을 위하여 (주)이랜드건설과 소방공사도급계약을 체결할 것을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제9호 안건: 전기공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 묵동 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택) 개발사업의 공동주택 건설을 위하여 (주)이랜드건설과 전기공사도급계약을 체결할 것을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제10호 안건: 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 서울시 중랑구 묵동 역세권청년주택(공공지원 민간임대주택) 개발사업의 공동주택 건설을 위하여 (주)이랜드건설과 정보통신공사도급계약을 체결할 것을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제11호 안건: 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 회사의 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율을 확정할 것을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제12호 안건: 자기자본2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 대출 약정 한도와 관련하여 자기 자본의 2배를 초과하는 자금을 차입할 예정임을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제13호 안건: 유동화자산 채권양도에 대한 승낙의 건

의장은 양도인(동양생명보험), 양수인(묵동제일차유동화전문유한회사) 간에 체결한 계약에 따라 양수인에게 유동화자산 관련 대출약정 및 채권양도를 하기로 함을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제14호 안건: 제2기 이사 보수 결정의 건

의장은 제2기 이사 보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제15호 안건: 제2기 감사보수 결정의 건

의장은 제2기 감사 보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 주주가 기명 날인하다.

2023 년 03 월 28 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (법인)

