

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 임시 주주총회("본 회의")가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 09월 02일 (월) 오전 9시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 2,805,025주 중 2,805,025주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 전태경은 본 회의의 소집에 대하여 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였으므로, 본 회의의 소집절차가 적법하게 이루어졌으며, 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

■ 제1호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건

의장은 경기도 평택시 고평도시개발사업지구 공동 1BL일원에 공급되는 1,328세대의 공동주택 및 부대복리시설을 매입하여 임대하는 공공지원민간임대주택사업을 영위하기 위하여 건축물의 매입비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 대주인 미래에셋생명보험(주), 새마을금고중앙회와 사업 및 대출약정서를 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 표준사업약정서(임대주택매입자금보증_민간용자) 체결의 건

의장은 경기도 평택시 통복동 고평지구 공동주택 1BL 공공지원민간임대주택사업의 민간용자를 받기 위해 임대주택매입자금보증을 약정하기 위하여 회사와 미래에셋생명보험(주), 새마을금고중앙회, 주택도시보증공사, 대한토지신탁 주식회사와 표준사업약정을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함

한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 표준사업약정서(임대주택매입자금보증_기금융자) 체결의 건

의장은 경기도 평택시 통복동 고평지구 공동주택 1BL 공공지원민간임대주택사업의 기금융자를 받기 위해 임대주택매입자금보증을 약정하기 위하여 회사와 (주)우리은행, 주택도시보증공사, 대한토지신탁 주식회사와 표준사업약정을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 이사 및 감사 보수 지급의 건

의장은 이사 보수는 월 40만원씩 감사보수는 월 50만원을 주주총회 의결 월부터 임기 만료월까지 지급함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 보통주 임의유상감자 승인의 건

의장은 다음과 같이 설립 당시 보통주 임의유상감자가 필요함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다

- 다 음 -

1. 본 회사의 자본금 금14,025,125,000중 금300,000,000원을 감소하여 금13,725,125,000원으로 한다.
2. 본 회사는 발행주식의 총수 2,805,025주중 보통주 60,000주에 대하여 본회사가 희망하는 주주로부터 1주당 5,000원으로 유상매수하여 임의소각하고, 보통주 발행주식 총수 935,000주를 875,000주로 감소하는 방법으로 한다.



■ 제6호 의안: 대주간 합의서 체결의 건

의장은 경기도 평택시 고평도시개발사업지구 공동 1BL일원에 공급되는 1,328세대의 공동주택 및 부대복리시설을 매입하여 임대하는 공공지원민간임대주택사업을 영위하기 위하여 건축물의 매입비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 미래에셋생명보험(주) 및 새마을금고중앙회

와 선순위 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시보증공사)의 운용관리자인 국토교통부장관)과 후순위 대출약정을 체결하고 이를 위하여 대주간합의서를 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
본 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.

2019년 09월 02일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 전 태 경

