

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 01월 08일(월) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜ 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 의결권 주식수 4,431,000주 중 4,431,000주
(총 발행 주식수 4,431,000 주)
4. 출석주주수 : 총 의결권 있는 주주 3명 중 3명
(출석주주 전원 서면의결권 행사)

의장 대표이사 이규석은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결의 건

의장은 당사의 표준사업약정서(민간용자) 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결을 승인함.

제2호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(기금융자) 체결의 건

의장은 당사의 표준사업약정서(기금융자) 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(기금융자) 체결을 승인함.

제3호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건

의장은 당사의 사업 및 대출약정서 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 사업 및 대출약정서 체결을 승인함

제4호 의안: 대주간합의서 체결의 건

의장은 당사의 대주간합의서 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 대주간합의서 체결을 승인함

제5호 의안: 채권양도승낙서 체결의 건

의장은 당사의 채권양도승낙서 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 채권양도승낙서 체결을 승인함

제6호 의안: 부동산매매계약서 날인의 건

의장은 당사의 부동산매매계약서 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 부동산매매계약서 날인을 승인함

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(오후 3시 30분)



위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 01월 08일

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사
대표이사 이 규 석

