

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2024년 01월 05일 (금) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3 명                      출석이사수      3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

의장인 대표이사 이규석은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

**제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건**

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 출석이사들은 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 아래와 같이 결의한다

- 아 래 -

결의사항 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정을 승인함

1. 개최일시 : 2024년 01월 08 (월) 오후 3시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 임시주주총회 부의의안
  - 제 1 호 의안 : 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결의 건
  - 제 2 호 의안 : 임대주택리츠 표준사업약정서(기금융자) 체결의 건
  - 제 3 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결의 건
  - 제 4 호 의안 : 대주간합의서 체결의 건
  - 제 5 호 의안 : 채권양도승낙서 체결의 건
  - 제 6 호 의안 : 부동산매매계약서 날인의 건

## 제2호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결의 건

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

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결을 승인함

## 제3호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(기금용자) 체결의 건

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

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(기금용자) 체결을 승인함

## 제4호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건

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

결의사항: 사업 및 대출약정서 체결을 승인함

## 제5호 의안: 부동산매매계약서 날인의 건

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

결의사항: 부동산매매계약서 체결을 승인함

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 01월 05일

주식회사 대한제 29 호파주금촌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

이 규



기타비상무이사

최 영 근



기타비상무이사

안 수 정



감

사

임 후 섭

