

**주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사**  
**2023년 제2차 임시주주총회의사록**

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 04월 28일(금) 오후 2시

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

주 주 총 수	:	6명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,196,189주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,196,189주

의장 대표이사 양동수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 대출약정서 체결의 건**

의장은 대출약정서 체결의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하며 관련한 세부사항은 아래와 같다

**1. 대출약정액 및 대출 금리**

대출기관	대출약정금액(원)	이자율
국민은행	24,000,000,000	6.5%
하나은행	28,000,000,000	6.5%
디비저축은행	10,000,000,000	6.5%
동원제일저축은행	5,000,000,000	6.5%
바로저축은행	10,000,000,000	6.5%
제이티저축은행	5,000,000,000	6.5%
오케이저축은행	12,000,000,000	6.5%
고려저축은행	5,000,000,000	6.5%
예가람저축은행	7,000,000,000	6.5%
합 계	106,000,000,000	6.5%

**2. 대출기간: 인출일로부터 12개월 되는 날**

### 3. 기타 주요대출세부조건

- 1) 차주는 대주들의 사전 서면 동의가 없는 한 본건 부동산과 관련하여 본건 사업 관련 공사를 포함한 일체의 공사에 착공할 수 없다.
- 2) 차주는 대리금융기관에게, 본 약정상 기한의 이익이 상실되거나 대출금 만기 도래시 피담보채무 전액을 변제하지 않는 경우 차주가 본건 사업과 관련하여 보유하는 사업 시행권을 포기하고 이를 대체시행사에게 양도하는 것을 주된 내용으로 하는 사업시행권 포기 및 양도각서를 제출하여야 한다.
- 3) 차주는 인출일 당일에 부동산담보신탁계약에 따른 신탁등기를 접수하여야 하고, 인출일로부터 오(5)영업일 이내에 신탁사가 대주들에게 제1순위 우선수익권 증서(대출금액의 130%)를 발급하여 원본으로 제출하도록 하여야 한다.
- 4) 차주는 대리금융기관의 사전 서면 동의가 없는 한 본건 건물의 철거를 개시할 수 없다.
- 5) 차주는 대주가 만족할 만한 조건으로 본건 담보부동산에 관한 화재보험에 가입하고, 인출 전까지 그 보험금청구권에 대하여 대주들을 공동 제1순위 근질권자(채권최고액: 대출약정금의 130%)로 하는 내용의 보험근질권을 설정한다.

#### 제2호 의안: 수수료약정서 체결의 건(주식회사 국민은행)

의장은 수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.



#### 제3호 의안: 수수료약정서 체결의 건(주식회사 하나은행)

의장은 수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

#### 제4호 의안: 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 디비저축은행)

의장은 금융공동주관수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

#### 제5호 의안: 한도약정수수료약정서 체결의 건(주식회사 동원제일저축은행)

의장은 한도약정수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

#### 제6호 의안: 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 동원제일저축은행)

의장은 금융공동주관수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제7호 의안: 한도약정수수료약정서 체결의 건(주식회사 바로저축은행)**

의장은 한도약정수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제8호 의안: 금융자문계약서 체결의 건(바로자산운용 주식회사)**

의장은 금융자문계약서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제9호 의안: 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(제이티저축은행 주식회사)**

의장은 금융공동주관수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제10호 의안: 금융자문계약서 체결의 건(주식회사 오케이저축은행)**

의장은 금융자문계약서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제11호 의안: 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 고려저축은행)**

의장은 금융공동주관수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제12호 의안: 금융공동주관수수료약정서 체결의 건(주식회사 예가람저축은행)**

의장은 금융공동주관수수료약정서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제13호 의안: 법률자문계약 체결의 건**

의장은 법률자문계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제14호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건**

의장은 자본준비금 감액의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이

결의하다.

**제15호 의안: 외부감사계약 체결의 건**

의장은 외부감사계약 체결의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제16호 의안: 담보신탁계약 체결의 건**

의장은 담보신탁계약 체결의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

**제17호 의안: 금융자문계약 체결의 건**

의장은 금융자문계약 체결의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명 날인 또는 서명 하다.

2023년 04월 28일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 양 동 수 (법인인감인)

기타비상무이사 이 윤 형

기타비상무이사 이 영 주

감사 임 후 섭