

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 04월 16일 (화) 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

의장 대표이사 김종빈은 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 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 04월 22일 (월) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
 대한토지신탁(주) 회의실
3. 임시주주총회 부의의안
 - 제1호 의안: 부동산매매계약서 체결의 건
 - 제2호 의안: 주주간협약서 체결의 건
 - 제3호 의안: 표준사업약정서 체결의 건
 - 제4호 의안: 부동산매각자문용역계약 체결의 건
 - 제5호 의안: 대출약정서 및 제반 계약 약정 체결의 건
 - 제6호 의안: 금융주선 계약 체결의 건
 - 제7호 의안: 지상감리용역추가지급합의서 체결의 건
 - 제8호 의안: 토지소유권이전에 따른 각종계약 승계의 건
 - 제9호 의안: PM계약 체결의 건

제2호 의안: 부동산매매계약서 및 매도자확약서 체결의 건

의장은 부동산매매계약서 및 매도자확약서 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 이사들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제3호 의안: 주주간협약서 체결의 건

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

제4호 의안: 표준사업약정서 체결의 건

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

제5호 의안: 부동산매각자문용역계약 체결의 건

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

제6호 의안: 대출약정서 및 제반 계약 체결의 건

의장은 대출약정서 및 제반 계약 체결이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 이사들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제7호 의안: 금융주선계약서 체결의 건

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

제8호 의안: 지상감리용역추가지급합의서 체결의 건

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

제9호 의안: 토지소유권 이전에 따른 각종 계약 승계의 건

의장은 토지소유권 이전에 따른 각종 계약 승계의 건이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 이사들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

제10호 의안: PM계약 체결의 건

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

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 종 빈



기타비상무이사 김 상 용



기타비상무이사 이 규 석



감 사 임 후 섭

