

**주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사**  
**2021년 제6차 임시주주총회의사록**

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

일 시: 2021년 10월 25일(월) 오후 01시

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

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	260,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	260,000주

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

**제1호 의안: 대출약정서 날인의 건**

의장은 회사가 KB국민은행, 하나은행, 중국건설은행과 대출약정을 체결함을 설명하고, 위 약정의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 약정서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제2호 의안: 하이투자증권 주식인수계약서 날인의 건**

의장은 회사가 하이투자증권과 주식인수계약서를 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제3호 의안: 주주간 협약서 날인의 건**

의장은 본 회사의 주주인 (주)더함에스디, 유한회사 천몽, 대한토지신탁(주), 하이투자증권, 신한캐피탈, 하나캐피탈이 첨부한 주주간협약서의 내용과 같은 주주간 협약을 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 협약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제4호 의안: 담보신탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 대한토지신탁(주)와 담보신탁계약을 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제5호 의안: 회계자문용역 계약서 체결의 건**

의장은 회사가 예교지성회계법인과 자문용역계약을 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제6호 의안: 법률자문용역 계약서 체결의 건**

의장은 회사가 법무법인 더함과 자문용역계약을 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제7호 의안: 화재보험 가입의 건**

의장은 회사가 DB손해보험과 화재보험계약을 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제8호 의안: 신한캐피탈 주식인수계약서 날인의 건**

의장은 회사가 신한캐피탈과 주식인수계약서를 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제9호 의안: 하이투자증권 금융자문 계약서 날인의 건**

의장은 회사가 하이투자증권과 금융자문 계약서를 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제10호 의안: KB국민은행 대출주관용역계약서 날인의 건**

의장은 회사가 KB국민은행과 대출주관용역계약서를 체결함을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**제11호 의안: 보통주 임의 유상감자 승인의 건**

의장은 회사의 자본금 금 1,300,000,000원 중 회사 설립을 위해 출자된 자본금 300,000,000원을 감소함을 설명하고, 주식매매계약서를 체결하여 보통주 유상감자 하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

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.

2021년 10월 25일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

대표이사 김 준 호

