

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사 2022년 제10차 이사회 의사록

2022년 10월 31일(월) 오후 1시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 이광서는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건

의장은 당사의 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 주요내용

1. 사유 : 길동 역세권청년주택(공공지원민간임대) 신축공사의 기금융자 실행을 위해 주택도시기금 수탁기관인 우리은행과 '주택도시기금 민간임대주택리츠건 설자금대출 약정'을 체결하고자 함.

2. 주요내용

가. 약 정 명 : 대출약정(주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금 대출)

나. 대출금액 : 금14,617,200,000원

다. 대출금리 : 연2.0%(45m²이하)

라. 차입기간 : 차입일로부터 상환시까지

마. 비 고 : 본 의안은 상기 관련 근거에 의거하여 상법상 특별결의로 의결

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

- 1) 개최일시 : 2022년 11월 04일(금) 오전 10시
- 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 외부감사 계약 체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 세무용역대행 계약 체결 승인의 건-

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2022년 10월 31일

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

이 광 서

기타비상무이사

권 용 하

기타비상무이사

조 남 희

감 사

이 철 민