

주식회사 대한제 37 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 11월 04일 (금) 오전 10시

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

주 주 총 수	:	5명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,920,000주
출 석 주 주 수	:	5명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,920,000주

의장 대표이사 이광서는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건

의장은 당사의 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 주요내용

1. 사유 : 길동 역세권청년주택(공공지원민간임대) 신축공사의 기금융자 실행을 위해 주택도시기금 수탁기관인 우리은행과 '주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출 약정'을 체결하고자 함.
2. 주요내용
 - 가. 약 정 명 : 대출약정(주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금 대출)
 - 나. 대출금액 : 금 14,617,200,000 원
 - 다. 대출금리 : 연 2.0%(45 ㎡이하)
 - 라. 차입기간 : 차입일로부터 상환시까지

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

제2호 의안 : 외부감사 계약 체결 승인의 건

의장은 당사의 외부감사 계약 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 세무용역대행 계약 체결 승인의 건

의장은 당사의 세무용역대행 계약 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2022년 11월 04일

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 광 서 (법인인감인)

