

**주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사**  
**2022년 제1차 임시주주총회의사록**

주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 10월 17일(월) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

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

**제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 대한토지신탁(주)와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**별첨 1. 자산관리위탁계약서(안)**

**제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건**

의장은 회사가 NH투자증권(주)와 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

**별첨 2. 자산보관계약서(안)**

**제3호 의안: 일반사무수탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 스카이펀드서비스(주)와 일반사무수탁계약을 체결할 것임을 설명하고, 위 일반사무수탁계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다

**별첨 3. 일반사무수탁계약서(안)**

**제4호 의안: 부동산투자회사 영업인가 신청의 건**

의장은 자산관리회사인 대한토지신탁(주)가 국토교통부 부동산산업과에 신청 예정인 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여, 투자자의 자금을 통해 투자, 운영하기 위해 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 그에 따른 부동산투자회사 영업인가 신청가부를 물은 바, 만장일치로 이를 결의하였다.

2022년 10월 17일

주식회사 대한제40호평촌리테일위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 영 주

