

# 주식회사 삼정대한제 1 호위탁관리부동산투자회사

## 제4차 임시주주총회의사록

1. 일 시: 2024년 05월 29일 (수) 오전 10시30분
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000 주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000 주

의장인 대표이사 이기환은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 보고사항 1. 보통주 신주 발행의 건  
보고사항 2. 종류주 신주 발행의 건  
보고사항 3. 기체결 계약내용 보고의 건

### ■ 제 1 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 3 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF 보증-LOAN) 체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 4 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠 PF 보증-ABS) 체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-ABS) 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 5 호 의안 : 주택사업금융보증채무약정서(PF-LOAN) 체결 승인의 건**

의장은 주택사업금융보증채무약정서(PF-LOAN)체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 6 호 의안 : 주택사업금융보증채무약정서(PF-ABS) 체결 승인의 건**

의장은 주택사업금융보증채무약정서(PF-ABS)체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 7 호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결 승인의 건**

의장은 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 8 호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결 승인의 건**

의장은 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제8호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 9 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건**

의장은 대주간합의서 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제9호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 10 호 의안 : 토지매매계약서 체결 승인의 건**

의장은 토지매매계약서 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제10호 의안을 원안대로 승인 가결하다. .

**■ 제 11 호 의안 : 건축공사도급계약서 체결 승인의 건**

의장은 건축공사도급계약서 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제11호 의안을 원안대로 승인 가결하다. .

**■ 제 12 호 의안 : 소방공사도급계약서 체결 승인의 건**

의장은 소방공사도급계약서 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 12 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 13 호 의안 : 전기공사도급계약서 체결 승인의 건**

의장은 전기공사도급계약서 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 13 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 14 호 의안 : 정보통신공사도급계약서 체결 승인의 건

의장은 정보통신공사도급계약서 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 14 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 15 호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 15 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 16 호 의안 : 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 16 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 17 호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건

의장은 주택도시기금 대출 약정 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 17 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 18 호 의안 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경계약 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 19 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 19 호 의안 : 자산보관위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 자산보관위탁계약 변경계약 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 18 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024 년 05 월 29 일

주식회사 삼정대한제 1 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 기 환

