

2020년 제4차 이 사회의 사 록

- 의장은 하남감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여, 당사는 동양생명보험(주)으로부터 구백육십칠억 원(W96,700,000,000),

아이비케이투자증권(주)으로부터 일천사백오십억원(₩145,000,000,000)한도의 대출을 받는 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 금팔백육십육억원(₩86,600,000,000) 한도의 기금융자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 예정인바, 각 대출 채권의 상환 및 채권자로서의 권리행사에 대한 합의를 위해 대주간 합의를 체결할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석이사들은 제안된 대주간합의서안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 대주간합의서를 체결한다

제 4 호 의안: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 진행을 위하여 본건 사업부지를 한국토지주택공사(대리인 서울지역본부 하남사업본부장)로부터 매입하고자 토지매매계약을 체결 후 대금을 지급하고자 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석이사들은 제안된 토지매매계약 관련 서류를 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다

결의사항: 의장의 제안대로 토지매매계약을 체결한다

제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여, 당사는 동양생명보험(주)으로부터 구백육십칠억원(₩96,700,000,000), 아이비케이투자증권(주)으로부터 일천사백오십억원(₩145,000,000,000)한도의 대출을 받는 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 금팔백육십육억원(₩86,600,000,000) 한도의 융자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 예정이며, 각 대출약정 체결 이후 당사 자본금의 2배를 초과하는 자금을 차입할 예정임을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석이사들은 제안된 차입계획 안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 자본금의 2배를 초과하는 자금차입 계획을 승인한다.

제 6 호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

1.소집시기: 2020. 07. 31.(금) 오후 17:00

1.소집장소: 서울 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26 층), 본점 회의실

1.안 건:

- 1) 표준사업약정서(PF 보증용(Tr_A, Tr_B)) 체결 승인의 건
- 2) 사업 및 대출약정서(Tr_A, Tr_B) 체결 승인의 건
- 3) 대주간합의서 체결 승인의 건
- 4) 토지매매계약 체결 승인의 건
- 5) 차입계획 승인의 건
- 6) 주택건설공사 감리용역계약 체결 승인의 건
- 7) 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건
- 8) 정보통신공사 및 소방공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 07월 27일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사 위 성 현



기타비상무이사 김 재 승



감 사 편 호 범

