

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2022년 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 10월 04일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장 대표이사 이종규는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며, 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 임차인 모집 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임차인 모집을 위하여 임차인 모집 대행 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 광고홍보대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임대분양을 위하여 광고홍보대행 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임차인 모집을 위한 임대 홍보관 운영이 필요한 바, 홍보관 임대차계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 홍보관 운영 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 분양관련 홍보관 운영을 위하여 당 회사의 주주인 제일건설(주)(지분율 18.43%)와 홍보관 운영 위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조의 특별관계자와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 샘플세대 DP 계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 임차인 모집을 위하여 샘플세대 DP계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 인테리어 설계 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B-8BL 공공지원 민간임대주택사업의 단위세대 인테리어 설계를 위하여 인테리어 설계 감리용역 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시 50분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인하다.

2022년 10월 04일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대표이사

이 종 규 (법인인감)

