

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2023년 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 05월 02일(화) 오전 9시
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

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개최를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

- 보고사항 1. 모바일 하자관리시스템 대여 용역 계약 체결 보고
- 보고사항 2. 하자확인점검 용역계약 체결 보고
- 보고사항 3. 재산종합보험 가입 보고
- 보고사항 4. 입주지정기간 커뮤니티시설 일부 개방 및 비용 지원 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 의안 : 자산보관계약 변경계약(2 차) 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 사용승인(2023.03.31)에 따라 건물 소유권 이전등기 및 신탁등기를 위해 자산보관계약 변경계약(2차) 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 부동산등기 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 사용승인('2023.03.31)에 따라 건물 소유권 보존등기를 위한 등기절차를 수행하고자 부동산등기 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 : 취득세산정 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 사용승인('2023.03.31)에 따라 취득일로부터 60일 이내 취득세를 납부하고자 취득세산정 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제 4 호 의안 : 상가 임대차계약서 제정 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 사용승인('2023.03.31)에 따라 근린상가시설의 임대차계약서 제정 승인에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 9시 30분)

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

2023년 05월 02일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사  
대표이사 이종규 (법인인장)

