

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사
2022년 제4차 임시주주총회의사록

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 07월 18일(월) 오전 10시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

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

제1호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 당사의 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결을 승인함.

제2호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결의 건

의장은 당사의 표준사업약정서(민간용자) 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(민간용자) 체결을 승인함

제3호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(기금융자) 체결의 건

의장은 당사의 표준사업약정서(기금융자) 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 임대주택리츠 표준사업약정서(기금융자) 체결을 승인함

제4호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건

의장은 당사의 사업 및 대출약정서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 사업 및 대출약정서 체결을 승인함

제5호 의안: 대주간합의서 체결의 건

의장은 당사의 대주간합의서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 대주간합의서 체결을 승인함

제6호 의안: 채권양도승낙서 체결의 건

의장은 당사의 채권양도승낙서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 채권양도승낙서 체결을 승인함

제7호 의안: 주주간협약서 체결의 건

의장은 당사의 주주간협약서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 주주간협약서 체결을 승인함

제8호 의안: 부동산매매계약서 체결의 건

의장은 당사의 부동산매매계약서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 부동산매매계약 체결을 승인함

제9호 의안: 실사용역계약(법률, 회계, 감정평가) 체결의 건

의장은 당사의 법률자문용역계약, 회계자문용역계약, 감정평가용역계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 주주는 제안된 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 법률자문용역계약, 회계자문용역계약, 감정평가용역계약 체결을 승인함



2022년 07월 18일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 충 식 (인)

