

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사
2019년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 9월 18일 (수) 17:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

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

의장 대표이사 홍두표는 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 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제 1 호 의안: 정관변경의 건

의장은 별첨과와 같이 정관변경이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 정관내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 정관변경을 승인하다.

제 2 호 의안: 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결 승인의 건

의장은 회사가 서울 양원지구 C-3BL(중랑구 망우동, 신내동 일원) 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용)를 체결하고자 함을 설명하고, 위 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청

하다.

이에 출석한 주주들은 계약서의 제반조건을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동임대리츠표준사업약정서(자리츠용)의 체결을 승인하다.

제 3 호 의안: 감사보수 결정의 건

의장은 아래와 같이 감사의 보수를 결정할 것을 요청하다.

1. 감사 보수 : 월 40 만원
2. 지급 시기 : 유상증자 완료 익월부터 청산 시까지

이에 출석한 주주들은 위 안건을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 감사보수 결정의 건을 승인하다.

제 4 호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 회사가 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 위 안건을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 부동산개발사업계획에 따라 부동산 개발사업이 완료되기 전까지의 회사의 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율은 100% 이하로 함.

제 5 호 의안 : 주주간 합의서 체결 의 건

의장은 회사가 서울 양원지구 C-3BL(중랑구 망우동, 신내동 일원) 개발사업에 대하여 주주간 합의서 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 계약서의 제반조건을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 주주간합의서의 체결을 승인하다

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2019년 9월 18일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 홍 두 표 (법인) (개인)

기타비상무이사 김 성 훈 (인)

기타비상무이사 윤 상 훈 (인)