

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 09 월 27 일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제 1 호 의안: 표준사업약정서(PF 보증용) 체결 승인의 건

의장은 회사가 서울 양원지구 C-3BL(중랑구 망우동, 신내동 일원) 의 대출보증과 관련하여 임대리츠 기관 투자자, 시공사, 주택도시보증공사 간의 권리의무관계 및 업무상 역할을 명확히 하기 위해 표준사업약정서 (PF 보증용)를 체결하고자 함을 설명하고 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 서울양원 C-3BL 소재 공공지원민간임대주택사업 건설비 및 제 사업비등을 조달하기 위하여 동양생명보험(주) 으로부터 삼백오십억원(35,000,000,000원)의 대출을 받고자 본 사업 및 대출약정을 체결할 것을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 동양생명보험(주) 으로부터 삼백오십억원(35,000,000,000원), 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관) 으로부터 일백육십팔억삼천오백만원(16,835,000,000원) 한도의 용자를 받는 내용의 대출 약정을 체결할 예정이며 이에 대주간 합의서를 체결해야 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 토지임대차계약 체결 승인의 건

의장은 당 회사의 사업 진행을 위하여 사업부지를 (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사로부터 임차 하고, 토지임대차계약 체결 후 임대료를 지급할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 당 회사의 사업 진행을 위해 동양생명보험(주)으로부터 삼백오십억원(35,000,000,000원), 대한민국 (주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)으로부터 일백육십팔억삼천오백만원(16,835,000,000원) 한도의 용자를 받는 내용의 대출약정을 체결할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. (각 대출약정 체결 이후 당사 자본금의 2배를 초과하는 자금을 차입할 예정임)

제 6 호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의 의안 결정의 건

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

- 다 음 -

.소집시기: 2019. 9 . 27. (금) 17:00

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

.안 건:

제1호 안건 : 표준사업약정서(PF보증용) 체결 승인의 건

제2호 안건 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

제3호 안건 : 대주간합의서 체결 승인의 건

제4호 안건 : 토지임대차계약 체결 승인의 건

제5호 안건 : 차입계획 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.

2019 년 9 월 27 일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

홍 두 표

기타비상무이사

김 성 훈

기타비상무이사

윤 상 훈

감 사

송 인 석

