

## 주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 07월 27일 오전 10:00

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

주 주 총 수	:	7명
회사가 발행한 주식의 총수	:	7,314,600주
출 석 주 주 수	:	7명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	7,314,600주

의장인 대표이사 이명노는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1. 매각 우선협상자 협상 종료 보고

### 제1호 의안: 소송 사건 위임계약 체결 승인의 건

의장은 소송 사건 위임계약 체결 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 신규 선순위 대출계약 체결 및 기존 대출 상환의 건

의장은 신규 선순위 대출계약 체결 및 기존 대출 상환의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 신규 후순위 대출계약 체결 및 기존 대출 상환의 건

의장은 신규 후순위 대출계약 체결 및 기존 대출 상환의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포

함 출석주주의 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

**제4호 의안: 대출주선계약 체결 승인의 건**

의장은 대출주선계약 체결 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

**제5호 의안: 자산보관계약 변경 체결 승인의 건**

의장은 자산보관계약 변경 체결 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)



위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021년 07월 27일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 이 명 노

