

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

2019년 제1차임시주주총회 의사록

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 05월 14일 (화) 오후 02:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517,26층 회의실
3. 출석현황

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

의장 대표이사 전태경은 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: 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형 임대리츠) 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. 경기도 평택시 통복동 고평도시개발사업지구 1BL 일원 임대리츠 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하고, 위 임대주택 리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠) 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄것을 요청하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠)의 체결을 승인하다.

#### 제2호 의안: 정관변경의 건

의장은 별첨2와 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 3 호 의안 : 부동산매매계약체결 승인의 건

의장은 별첨3과 같이 경기도 평택시 통복동 고평도시개발사업지구 1BL일원 에 대하여 매도인인 대한토지신탁(주) 와 부동산 매매계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 동 부동산매매계약 체결을 승인하다

#### 제 4 호 의안 : 실사용역계약체결의 건

의장은 경기도 평택시 통복동 고평도시개발사업지구 IBL 사업과 관련하여 실사용역 계약 체결에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 그 승인을 요청하다.

- 아 래 -

(1) 회계자문용용역계약서

- 가. 용역사 : 예교지성회계법인
- 나. 계약금액 : 팔천만원(VAT별도)
- 다. 계약기간 : 계약일로부터 입주자 모집공고일까지
- 라. 계약범위 : 재무모델 구축 및 사업구조 검토, 실사보고서 작성 등

(2) 법률자문용역계약서

- 가. 용역사 : 법무법인(유한) 넥서스
- 나. 계약금액 : 팔천만원(VAT별도)
- 다. 계약기간 : 체결일로부터 준공일까지
- 라. 계약범위 : 사업 전반에 걸친 법적 이슈 검토, 실사보고서 작성, 증자관련 자문 등



(3) 감정평가 용역계약서

- 가. 용역사 : (주)나라감정평가법인
- 나. 계약금액 : 일억팔천일백칠십구만칠천원(VAT별도)
- 다. 계약기간 : 계약체결일 이후 의뢰인 요청일로부터 1
- 라. 계약범위 : 감정평가서 제출

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

결의사항: 의장의 제안대로 동 실사용역계약 체결을 승인하다

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

별첨 1. 표준사업약정서

별첨 2. 정관변경(안)

별첨 3. 부동산매매계약서(안)

2019년 05월 14일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 태 경 (법인인감인) (개인)

기타비상무이사 명 철 주 (인)

기타비상무이사 이 규 석 (인)

