

**주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제3차 이사회 의사록**

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2019년 08월 29일 (목) 오전 09시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실

출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 전태경은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제 1 호 의안: 세무용역계약 체결의 건**

의장은 제이앤에스세무회계와 세무용역계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 2 호 의안: 외부감사계약 체결의 건**

의장은 예교지성회계법인과 2019 년도 외부감사계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 3 호 의안: 유상감자의 건**

의장은 설립 당시 보통주(60,000 주, 금 300,000,000 원) 임의유상감자가 필요함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 4 호 의안: 이사 및 감사 보수 지급의 건**

의장은 이사 보수는 월 40 만원, 감사보수는 월 50 만원을 주주총회 의결 월부터 임기 만료 월 까지 지급함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 5 호 의안: 임대주택매입자금보증(기금융자) 표준사업약정 체결의 건**

의장은 경기도 평택시 통복동 고평지구 공동주택 1BL 공공지원민간임대주택사업의 기금융자를 받기 위해 임대주택매입자금보증을 약정하기 위하여 회사와 (주)우리은행, 주택도시보증공사, 대한토지신탁 주식회사와 표준사업약정을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 6 호 의안: 임대주택매입자금보증(민간용자) 표준사업약정 체결의 건**

의장은 경기도 평택시 통복동 고평지구 공동주택 1BL 공공지원민간임대주택사업의 민간용자를 받기 위해 임대주택매입자금보증을 약정하기 위하여 회사와 미래에셋생명보험(주), 새마을금고중앙회, 주택도시보증공사, 대한토지신탁 주식회사와 표준사업약정을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 7 호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건**

의장은 경기도 평택시 고평도시개발사업지구 공동 1BL 일원에 공급되는 1,328 세대의 공동주택 및 부대복리시설을 매입하여 임대하는 공공지원민간임대주택사업을 영위하기 위하여 건축물의 매입비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 대주인 미래에셋생명보험(주), 새마을금고중앙회와 사업 및 대출약정서를 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.



**■ 제 8 호 의안: 대주간 합의서 체결의 건**

의장은 경기도 평택시 고평도시개발사업지구 공동 1BL 일원에 공급되는 1,328 세대의 공동주택 및 부대복리시설을 매입하여 임대하는 공공지원민간임대주택사업을 영위하기 위하여 건축물의

매입비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 미래에셋생명보험(주) 및 새마을금고중앙회와 선순위 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 후순위 대출약정을 체결하고 이를 위하여 대주간합의서를 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제 9 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

##### ■ 임시주주총회 소집

1. 개최일시 : 2019 년 09 월 02 일(월) 오전 09 시 00 분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동,아셈타워)  
대한토지신탁(주)내 회의실

##### ■ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 안건 : 사업 및 대출약정서 체결의 건
- 제 2 호 안건 : 표준사업약정서(임대주택매입자금보증\_민간융자) 체결의 건
- 제 3 호 안건 : 표준사업약정서(임대주택매입자금보증\_기금융자) 체결의 건
- 제 4 호 안건 : 이사 및 감사 보수 지급의 건
- 제 5 호 안건 : 보통주 임의유상감자의 승인의 건
- 제 6 호 안건 : 대주간합의서 체결의 건

##### ■ 임시주주총회 보고사항

- 제 1 호 보고사항 : 세무조정 용역계약 체결의 건
- 제 2 호 보고사항 : 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(다음 편의 기명날인을 위하여 이하 여백)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 08월 29일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

전 태 경



기타비상무이사

명 철 주



기타비상무이사

이 규 석



감 사

최 준 영

