

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사
2020년 제6차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제6차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 9월 10일 (목) 오후 14:00
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 이영주는 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.

제1호 의안: 부동산매입자문계약 체결의 건

의장은 회사의 영업형편상 별첨과 같이 부동산매입자문계약을 체결할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

별첨. 부동산매입자문계약

제2호 의안: 부동산책임임대차계약 체결의 건

의장은 회사의 영업형편상 별첨과 같이 부동산책임임대차계약을 체결할 필요성이 있음을 설명하였음.

주요사항 :

- 1) 책임임차인 YBK로지스틱스는 첫 운영개시일로부터 18개월동안 본 부동산에 대해 책임임차함.
- 2) YBK로지스틱스는 실제 부동산을 사용하는 임차인이 아니며, 실질임차인을 모집해와 당 리츠와 임대차계약이 체결 될 경우, 해당 임대료 만큼은 책임임차인(YBK로지스틱스)에게 반환할 예정임.
- 3) 책임임대차계약 체결일은 20.09.23 (수) 예정이며, 상호간의 합의에 따라 변동가능함.

설명을 들은 주주들은 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

별첨. 부동산책임임대차계약

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 14시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 9월 10일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 이 영 주 (법인인)(개인인)

