

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사
2022년 제2차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2022년 02월 15일 (화) 오후 5시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 출석현황

주주총수	4 명	발행주식총수	1,060,000주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,060,000주

의장 및 대표이사 이영주는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의한 바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 의장은 아래 부의 안건을 상정하고 심의, 의결을 요청하다.

제1호 의안: 보통주 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 아래와 같이 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주의 종류와 수 : 보통주식 20,000주
2. 1주당 액면가액 : 5,000원
3. 신주의 발행방법 : 사모
4. 1주당 발행가액 : 8,000원
5. 납입기일 : 2022년 02월 17일
6. 납입처 : (주)우리은행 중로기업영업지원팀 지점
7. 증자내용 : 본 회사는 주주가 아닌 이외의 자로부터 1주당 8,000원인 보통주 총 20,000주를 자본금 납입받아 유상증자한다.

참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

제2호 의안: 정관 변경의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 주식공모신청을 위해 회사의 정관 변경의 필요성에 대해 상세히 설명하고 다음과 같이 제의하다.

변경 전	변경 후
회사가 어느 사업연도의 중간에 유상증자 및 무상증자에 의하여 신주를 발행하는 경우 그러한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 각 발행시점별로 주식인수 청약금 납부 익일부터 당해 사업연도 최종일까지의 기간에 대하여 산정한다. 회사가 설립시 발행한 주식에 대한 최초 사업연도의 이익 배당에 대해서는 회사의 설립일부터 최초 사업연도 최종일까지의 기간에 대하여 산정한다.	회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종주식에 대하여는 동등 배당한다. 여기서 동종주식이란 당사의 정관 제9조 1항 및 제9조의2(종류주식의 내용)에서 구분한 주식이 아닌, 한국거래소 표준코드상 동종주식을 의미한다.

참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

제3호 의안: 제4기 차입계획 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제4기 차입계획에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

제4호 의안: 대출약정서 및 대출취급/자문 수수료 지급 계약의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 대출약정서 및 대출취급/자문 수수료 지급 계약의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

제5호 의안: KB국민은행 대출주관용역계약서 날인의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 KB국민은행 대출주관용역계약의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.



제6호 의안: 담보신탁 체결의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 담보신탁계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

제7호 의안: 주주간 협약 체결의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 주주간 협약서 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 주주 전원이 이의 없이 찬성하여 승인 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (총회 종료시간 오후 5시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명·날인하다.

2022년 02월 15일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 영 주

