

## (주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

### 2021년 제1차 임시주주총회 의사록

(주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 4월 13일 (화) 오후 5시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000 주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 회사의 대표이사 정미영은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

#### **■ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 전도관구역 정비사업 연계형 공공지원 민간임대리츠 사업과 관련하여 별첨 1. '자산관리위탁계약서'와 같은 내용으로 대한토지신탁 주식회사와 자산관리위탁계약을 체결할 것임을 설명하며 자산관리위탁계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 자산관리위탁계약의 체결을 승인하다.

#### **■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 전도관구역 정비사업 연계형 공공지원 민간임대리츠 사업과 관련하여 별첨 2. '자산보관계약서'와 같은 내용으로 유안타증권 주식회사와 자산보관위탁계약을 체결할 것임을 설명하며 자산보관위탁계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 자산보관위탁계약의 체결을 승인하다.

**■ 제3호 의안 : 제1기 이사보수 승인의 건**

의장은 당사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 제 1 기 이사보수를 승인하다.

**■ 제4호 의안 : 제1기 감사보수 승인의 건**

의장은 당사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 제 1 기 감사보수를 승인하다.

**■ 제5호 의안 : 주택도시보증공사의 주택도시기금 출자 신청 추인의 건**

의장은 정관 제25조 제1항 제9호에 의거하여 주택도시보증공사에 대한 주택도시기금 출자 신청한 것에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명하고, 이에 추인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 주택도시기금 출자 신청 추인을 승인하다.

**■ 제6호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청의 건**

의장은 자산관리회사인 대한토지신탁(주)가 국토교통부 부동산산업과에 신청 예정인 (주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 향후 주택도시기금 및 투자자의 자금을 통해 투자, 운영하기 위해 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 신청을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 국토교통부 영업인가 신청을 승인하다.

**■ 제7호 의안 : 법률자문계약 체결의 건**

의장은 회사가 전도관구역 정비사업 연계형 공공지원 민간임대리츠 사업과 관련하여 별첨 3. '법률자문계약서'와 같은 내용으로 법무법인 지평과 법률자문계약을

체결할 것임을 설명하며 법률자문계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 법률자문계약의 체결을 승인하다.

**■ 제8호 의안 : 회계자문계약 체결의 건**

의장은 회사가 전도관구역 정비사업 연계형 공공지원 민간임대리츠 사업과 관련하여 별첨 4. '회계용역계약서'와 같은 내용으로 예교지성회계법인과 회계자문계약을 체결할 것임을 설명하며 회계자문계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 회계자문계약의 체결을 승인하다.

**■ 제9호 의안 : 감정평가용역계약 체결의 건**

의장은 회사가 전도관구역 정비사업 연계형 공공지원 민간임대리츠 사업과 관련하여 별첨 5. '감정평가용역계약서'와 같은 내용으로 삼창감정평가법인과 감정평가용역계약을 체결할 것임을 설명하며 감정평가용역계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 감정평가용역계약의 체결을 승인하다.

**■ 보고사항 1. 일반사무위탁계약 체결의 건**

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 오후 5시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 4월 13일

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 (삼성동, 아셈타워)

의장 겸 대표이사 정 미 영

