

## 임 시 주 주 총 회 의 사 록

1. 일 시: 2025년 2월 3일 오후 5시 00분

2. 장 소: 본점 회의실

3. 출석인원:   주식총수                   [60,000]주   출석주식수                   [60,000]주  
                  주주총수                   [ 1 ]명   출석주주수                   [ 1 ]명

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

- 보고사항 1. 주택도시기금 출자 승인 보고
- 보고사항 2. 일반사무위탁계약 체결 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다

### 제1호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청 승인의 건

의장은 국토교통부 영업인가 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 주택건설사업자등록 신청 승인의 건

의장은 주택건설사업자등록 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 사업주체변경 신청 승인의 건

의장은 사업주체변경 신청 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제4호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제5호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산보관 위탁계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 5 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제6호 의안 : 법률자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 법률 자문 용역 계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 6 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제7호 의안 : 회계자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 회계자문용역계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 7 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제8호 의안 : 사업성평가보고서 업무계약 체결 승인의 건

의장은 사업성평가보고서 업무계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 8 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후  전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의한 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 및 대표이사는 다음에 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 2월 3일

주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사: 위 성 현

