



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2020년 제 3305 호

인 증 서

[Faint, illegible handwritten text or stamp]

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

2020년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 05월 08일 (금) 오후 18:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	7,564,700주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	7,564,700주

의장 대표이사 정철교는 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: 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증) 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천광역시 검단신도시 AB5BL공공지원 민간임대리츠사업과 관련하여 삼성생명보험 주식회사, 한신공영 주식회사 및 주택도시보증공사와 사이에 표준사업약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 제34조 4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천광역시 검단신도시 AB5BL공공지원 민간임대주택을 건설하기

위하여 그 시공 업무를 한신공영에게 도급하고자 하며, 건설비 및 제사업비 등을 조달하기 위하여 삼성생명보험회사와 금 159,523,000,000원 한도의 대출약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 제34조 4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 대주간 합의서 체결 승인의 건

의장은 회사가 대출채권의 상환 및 채권자로서의 권리 행사에 대하여 대주간 합의서와 같은 내용으로 삼성생명보험주식회사 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 한국토지주택공사로부터 인천광역시 검단신도시 AB5BL 소재의 토지매매계약에 대하여 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천광역시 검단신도시 AB5BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 한신공영 주식회사와 공사도급계약을 체결할 것임을 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 제34조 4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 회사가 인천광역시 검단신도시 AB5BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련

하여 자기자본 2배 초과 자금차입을 할 예정임을 설명하고, 이러한 자금차입에 대하여 부동산투자회사법 제29조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 05월 08일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사

정 철 교

(법인인감인)

(개인인)



등부 2020 년	제 3305호
인 중	
위 주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 _____ 의	
2020년 05월 08일 자 임시주주총회 _____	
의사록에 대하여 주주 대한토지신탁 주식회사, 동 한신공영 주식회사, _____	
동 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 들의 대리인 정미숙 은 _____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인들의 대리인이 제시한 주민등록증 _____ 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2020년 05월 08일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인 김상호 사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공 증 인	김 상 호
아 래	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서,확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관 _____	