

주식회사 서울장위대한제52호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 의사록

주식회사 서울장위대한제52호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2025년 2월 20일 (월) 15:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 대표이사 임종대는 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 보고사항을 보고한 후 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

보고사항 1. 보통주 신주 발행의 건

보고사항 2. 종류주 신주 발행의 건

보고사항 3. 기체결 계약내용 보고의 건

■ 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 별지와 같이 정관 변경 승인의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 건

의장은 별지와 같이 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 표준사업약정서(주택사업금융보증약관(민간)-LOAN) 체결의 건

의장은 별지와 같이 표준사업약정서(주택사업금융보증약관(민간)-LOAN) 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 표준사업약정서(주택사업금융보증약관(민간)-ABS) 체결의 건

의장은 별지와 같이 표준사업약정서(주택사업금융보증약관(민간)-ABS) 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 주택사업금융보증채무약정서(PF보증) 체결의 건

의장은 별지와 같이 주택사업금융보증채무약정서(PF보증) 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 주택사업금융보증채무약정서(ABS) 체결의 건

의장은 별지와 같이 주택사업금융보증채무약정서(ABS) 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결의 건(Tr-A)의 건

의장은 별지와 같이 사업 및 대출약정서 체결의 건(Tr-A)의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결의 건(Tr-B)의 건

의장은 별지와 같이 사업 및 대출약정서 체결의 건(Tr-B)의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제9호 의안 : 대주간합의서 체결의 건

의장은 별지와 같이 대주간합의서 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제10호 의안 : 토지매매계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 토지매매계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제11호 의안 : 건축공사도급계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 건축공사도급계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제12호 의안 : 소방공사도급계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 소방공사도급계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제13호 의안 : 전기공사도급계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 전기공사도급계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제14호 의안 : 통신공사도급계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 통신공사도급계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제15호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

의장은 별지와 같이 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제16호 의안 : 자기자본2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 별지와 같이 자기자본2배 초과 자금차입 승인의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제17호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결의 건

의장은 별지와 같이 주택도시기금 대출 약정 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제18호 의안 : 자산보관 변경 계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 자산보관 변경 계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제19호 의안 : 자산관리 변경 계약 체결의 건

의장은 별지와 같이 자산관리 변경 계약 체결의 건을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 2월 20일

주식회사 서울장위대한제52호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

임 중 대

