

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 02월 29일(목) 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 의안 결정의 건
4. 참석자 : 이사 총수 3명 출석 이사수
 감사 총수 1명 출석 감사수

의장인 대표이사 한창훈은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의 의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구하다.

— 아 래 —

1. 개최일시 : 2024년 03월 05일 (화) 16시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜ 회의실
3. 임시주주총회 부의 의안
 - 제1호 의안 : 부동산매매계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 임대주택리츠 표준사업약정서(민간융자) 체결의 건
 - 제3호 의안 : 임대주택리츠 표준사업약정서(기금융자) 체결의 건
 - 제4호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결의 건
 - 제5호 의안 : 대주간 합의서 체결의 건
 - 제6호 의안 : 채권양도 승낙서 체결의 건
 - 제7호 의안 : 근질권설정계약 체결의 건

결의사항: 임시주주총회 소집 및 부의 의안 결정을 승인함

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 02월 29일

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사



대표이사 한 창 훈



기타비상무이사 구 자 춘



기타비상무이사 권 용 하



감 사 김 귀 택

