

# 주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제7차 임시주주총회의사록

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 8월 12일(수) 18:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워), 본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	7,564,700주
출석한 주주의 총수	:	의결권 있는 주주 총 3명 중 3명
출석한 주주가 소유한 주식의 총수	:	의결권 있는 주식 총 7,564,700주 중 7,564,700주(100%)

의장인 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: 열수급 계약 체결의 건

의장은 회사가 인천 검단 AB5BL 공공지원 민간임대주택사업 관련하여 청라에너지(주)와 지역난방 열수급 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안: 부동산개발사업의 투자 비율 확정의 건

의장은 부동산투자회사법에 따라 주주총회 특별결의로 총자산 중 부동산개발사업의 투자비율을 확정함을 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 외부감사인 선임의 건

의장은 회사가 재무제표에 대한 회계감사 및 자문 진행을 위해 외부감사인을 선임할 계획임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 세무대리용역 계약 체결의 건

의장은 회사가 원활한 세무업무 진행을 위해 세무 대리 용역 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.



2020년 8월 12일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 철 교 (인인인) (개인인)

