

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 10월 16일 14:00  
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,33층(삼성동,아셈타워) 회의실

주식총수	60,000주	출석주식수	60,000주
주주총수	1명	출석주주수	1명

의장인 대표이사 신덕호는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 보고사항1. 보통주 신주 발행의 건  
보고사항2. 종류주 신주 발행의 건  
보고사항3. 기계약 체결 내용 보고의 건

## 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

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

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

## 제3호 의안 : 표준사업약정서(임대주택매입자금보증(민간)-LOAN) 체결의 건

의장은 표준사업약정서(임대주택매입자금보증(민간)-LOAN) 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

## 제4호 의안 : 표준사업약정서(임대주택매입자금보증(기금)-LOAN) 체결의 건

의장은 표준사업약정서(임대주택매입자금보증(기금)-LOAN) 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제5호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결의 건

의장은 사업 및 대출약정서 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제6호 의안 : 대주간합의서 체결의 건

의장은 대주간합의서 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제7호 의안 : 부동산매매계약서 체결의 건

의장은 부동산매매계약서 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제8호 의안 : 채권양도 승낙서 체결의 건

의장은 채권양도 승낙서 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제9호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결의 건

의장은 주택도시기금 대출약정 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제10호 의안 : 자산관리계약 변경계약 체결의 건

의장은 자산관리계약 변경계약 체결의 필요를 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 오후 2시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 기명 날인하다.

2024년 10월 16일

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 신 덕 호 (인)

