

2019년 제2차 이사회 의사록

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할것을 제의하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 875,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 20,000원 금 17,500,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2019. 5. . 우리은행 종로기업영업지원팀
5. 신주의 인수방법 : 2019년 5월 14일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주를 배정하고, 실권주는 연고모집함..

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(보통주식)를 발행한다.

제 3 호 의안 : 종류주 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 종류주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할것을 제의하다..

1. 신주식의 종류와 수 : 1,870,025주 기명식 종류주식
2. 신주식의 액면가격: 1주 금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주 금 20,000원 금37,400,500,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2019. 5. . 우리은행 종로기업영업지원팀
5. 신주의 인수방법 : 정관 제12조 제3항 제2호에 따른 제3자배정방식으로

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사가 전액 인수하기로

한다.

6. 종류주식의 내용과 수

- ① 회사는 팔천만(80,000,000)주를 넘지 않는 범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있고, 종류주식은 누적적, 참가적이고, 의결권이 있다. 본 정관에서 “참가적”이란 본조 제4항 제3호 및 제5항 제3호에 따라 초과처분이익의 배당 또는 배분에 참가한다는 의미이다.

- ② 회사는 매 결산기에 종류주식 발행가액의 연 3.24%의 비율로(이하 “우선배당률”이라 한다) 해당 결산기의 보유기간에 대하여 일할 계산한 금액을 보통주식에 우선하여 종류주식에 배당하고, 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다.
- ③ 어느 영업연도의 종류주식에 대한 이익배당이 우선배당률에 미치지 못한 경우에는 그러한 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 이익배당시에 종류주식의 이익배당에 추가하여 우선적으로 배당하되, 종류주식에 대한 이러한 누적 미배당분 및 해당 사업연도의 우선배당률에 따른 배당이 다 이루어진 후 남은 이익을 보통주식에 대하여 배당한다.
- ④ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 회사는 신축한 공동주택 및 그 부속시설(이하 “대상부동산”이라 한다)의 매각(일부 매각 포함)이 속한 결산기에 배당가능이익이 있는 경우 다음 각 호의 순서대로 이익을 배당한다.
1. 종류주식에 대하여 제2항에 따른 우선배당금액과 제3항에 따른 누적된 미배당금액이 있는 경우 그 상당액에 달할 때까지 배당한다. 단, 대상부동산의 일부 매각이 포함된 이전 결산기에 본항 제2호 중 종류주식의 발행가액 상당액의 일부에 해당하는 배당이 이루어진 경우에는 그 부분을 공제한 나머지 종류주식의 발행가액에 대해서만 해당 결산기의 배당금을 계산하여 배당한다.
 2. 종류주식에 대한 누적배당액(본항 제1호에 따라 배당된 금액을 포함한다)이 종류주식의 발행가액에 출자금 납부일 익일부터 해당 결산기의 말일까지 내부수익률(종류주주가 납부한 주식인수대금의 현재가치가 배당 등으로 회수되는 모든 금액의 현재가치와 동일하게 되는 할인율을 의미함) 연 3.24%를 적용하여 계산된 금액(명확히 하기 위하여, 종류주식의 발행가액(이하 “발행가액”)을 제외한 수익만을 의미함)에 미달하는 경우 그 미달된 금액 및 종류주식의 발행가액 상당액(단, 대상부동산의 일부 매각이 포함된 이전 결산기에 본 호에 해당하는 배당이 이루어진 경우에는 그러한 배당분을 공제함)을 배당

한다.

3. 대상부동산의 매각가격이 “기준매각가격(아래에 정의됨)” 이상 상승한 경우, 대상부동산의 매각가격과 “기준매각가격”의 차액의 [10]%에 해당하는 초과처분이익(이하 “초과처분이익”이라 함)은 종류주식에 대하여 배당한다.

- 기준매각가격 = (공동주택의 시세) $\times (1+r_1)n/365$ + (근린생활시설의 시세) $\times (1+r_2)n/365$
- 공동주택 및 근린생활시설의 시세 : [2000.00.00.]자 기금투자심의위원회에서 “본 건 사업”의 사업완충률을 산정하기 위해 승인한 시세
- r_1 : 공동주택의 연간 가격 상승률로 1.50%로 한다.
- r_2 : 근린생활시설의 연간 가격 상승률로 0.00%로 한다.
- n : 종류주주의 최초출자일로부터 “대상부동산”의 일부 또는 전부에 대한 최초 매매계약체결일까지의 총 일수

4. 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다.

⑤ 회사 청산시 다음 순서로 잔여재산을 분배한다.

1. 본 조 제4항 제1호에 따라 배당해야 할 금액 중 미배당된 금액이 있는 경우, 그 미배당된 금액 상당액을 종류주식에 대하여 분배한다.
2. 청산시까지 종류주식에 배당된 이익배당액 및 제1호에 따른 잔여재산 배분액 기타 배분액의 합계가 종류주식의 출자금 납부일 익일부터 잔여재산 분배일까지의 종류주식의 내부수익률 연 3.24%를 적용하여 계산된 금액(종류주식의 발행가액을 제외한 수익만을 의미함)과 종류주식 발행가액의 합계액에 미달하는 경우, 그 미달된 금액 상당액을 종류주식에 대하여 분배한다. 명확히 하면, 본 조 제4항 제2호에 의하여 기 배당된 금액은 본 호에 의해 이중으로 배분하지 아니하고, 이 부분에 대한 내부수익률은 제4항 제2호에 의하여 회수한 시점까지를 기준으로 한다.
3. 종류주식에 대하여 초과처분이익에 달할 때까지 분배한다. 단, 본 조 제4항 제3호에 의하여 이미 배당받은 초과처분이익 부분이 있는 경우, 이는 본 호에 따른 잔여재산

분배 대상에서 공제한다.

4. 위와 같이 분배하고 남은 잔여재산은 보통주식에 대하여 분배한다.

제 4 호 의안 : 부동산매매계약체결 승인의 건

의장은 경기도 평택시 통복동 고평도시개발사업지구 1BL일원 에 대하여 매도인인 대한토지신탁(주)와 부동산 매매계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 실사용역계약체결의 건

의장은 경기도 평택시 통복동 고평도시개발사업지구 IBL 사업과 관련하여 실사용역계약 체결에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 그 승인을 요청하다.

- 아 래 -

(1) 회계자문용용역계약서

가. 용역사 : 예교지성회계법인

나. 계약금액 : 팔천만원(VAT별도)

다. 계약기간 : 계약일로부터 입주자 모집공고일까지

라. 계약범위 : 재무모델 구축 및 사업구조 검토, 실사보고서 작성 등

(2) 법률자문용역계약서

가. 용역사 : 법무법인(유한) 넥서스

나. 계약금액 : 팔천만원(VAT별도)

다. 계약기간 : 체결일로부터 준공일까지

라. 계약범위 : 사업 전반에 걸친 법적 이슈 검토, 실사보고서 작성, 증자관련 자문 등

(3) 감정평가 용역계약서

- 가. 용역사 : (주)나라감정평가법인
- 나. 계약금액 : 일억팔천일백칠십구만칠천원(VAT별도)
- 다. 계약기간 : 계약체결일 이후 의뢰인 요청일로부터
- 라. 계약범위 : 감정평가서 제출

이에 출석 이사들은 심사숙고 후 만장일치 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인하다
결의사항 : 의장의 제안대로 동 실사용역계약 체결을 승인하다.

제 6 호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 1.소집시기: 2019. 5. 14. (화) 오후 2:00
- 2.소집장소: 서울 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26 층), 본점 회의실
- 3.안 건:
 - 1) 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형 임대리츠) 체결의 건
 - 2) 정관변경의 건
 - 3) 부동산매매계약체결승인의 건
 - 4) 실사용역계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명
날인하다.

2019년 5월 14일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

대표이사 전 태 경 (법인인감인) (개인인)

기타비상무이사 명 철 주 (인)

기타비상무이사 이 규 석 (인)

감 사 최 준 영 (인)