

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
2019년 제2차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2019년 12월 20일 18:00

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

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총 수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 정철교는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- 제1호 의안: 자산관리계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 자산관리계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제2호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호의 가목에 의거하여 법률자문계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제3호 의안: 컨설팅용역 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호의 가목에 의거하여 컨설팅용역계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제4호 의안: 회계자문용역 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호의 가목에 의거하여 회계자문용역계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제5호 의안: 주택도시보증공사에 대한 주택도시기금 신규 신청의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제12호에 의거하여 주택도시보증공사에 주택도시기금 신규 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제6호 의안: 영업인가 신청의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제12호에 의거하여 국토교통부에 회사의 영업인가 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 12월 20일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 정 철 교 (인)

