



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등본입니다

등부 2020년 제 112 호

인 증 서

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
2020년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 01월 07일 (화) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황
주주총수 1 명 발행주식총수 60,000주
출석주주수 1 명 출석한 주주의 주식의 총수 60,000주

의장 사내이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1. 주택도시보증공사 기금출자 신청의 건

제1호 의안: 임원변경의 건

의장은 이사 정미숙이 사임함에 따라 후임이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사 내 이 사 박 만 재
기타비상무이사 위 성 현
기타비상무이사 김 재 승

제2호 의안: 자산관리위탁계약체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제6호에 의거하여 자산관리위탁계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제6호에 의거하여 자산보관계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 일반사무수탁계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여 일반사무

수탁계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여 법률자문 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여 회계자문 용역계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안: 사업계획서 평가보고서 컨설팅 용역계약 체결의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여 사업계획서 평가보고서 컨설팅 용역계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제8호 의안: 영업인가 신청의 건

의장은 제8호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여 국토교통부에 회사의 영업인가 신청에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 1시00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 01월 07 일

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 정 미 숙 (법인인감인) (개인인)



등부 2020 년	제 112호
인 중	
위 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사 _____ 의	
2020년 01월 07일 자 제1차 임시주주총회 _____	
의사록에 대하여 주주 대한토지신탁 주식회사 _____	
의 대리인 정미숙 은 _____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인들의 대리인이 제시한	주민등록증 _____ 에 의하여
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2020년 01월 08일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인 김상호 사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공 증 인 김 상 호	
아	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서,확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관 _____	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

증서 2020 년 제 112호

위는 등본입니다.

2020년 01월 08일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방법검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

