

# 주식회사 상봉대한제 42 호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 07월 17일 (월) 오후 4시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

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

의장인 대표이사 이광서는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 보고사항 1 : 기체결 계약내용 보고의 건

의장은 표준사업약정 전 임대리츠 사업의 수행과 관련하여 제3자와 체결한 계약서 1식을 (주)민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사에 제출하였음을 보고하다.

### 보고사항 2 : 보통주 신주발행의 건

의장은 2023년 07월 17일 이사회에서 2023년 7월21일에 보통주 신주를 발행함을 결의되었음을 보고하다.

### 보고사항 3 : 종류주 신주발행의 건

의장은 2023년 07월 17일 이사회에서 2023년 7월21일에 종류주 신주를 발행함을 결의되었음을 보고하다.

### 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 유상증자 업무를 위해 정관을 개정할 필요가 있음을 설명하고 출석 주주들에게 정관을 개정할 것을 제의한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

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

의장은 당사의 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간 협약서 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

## **제3호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 건**

의장은 당사의 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

## **제4호 의안 : 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-ABS) 체결 승인의 건**

의장은 당사의 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-ABS) 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

## **제5호 의안 : 보증채무약정서(PF) 체결의 건**

의장은 당사의 보증채무약정서(PF) 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

## **제6호 의안 : 보증채무약정서(ABS) 체결의 건**

의장은 당사의 보증채무약정서(ABS) 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

## **제7호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 건**

의장은 당사의 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

## **제8호 의안 : 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 건**

의장은 당사의 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다.

포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제9호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건**

의장은 당사의 대주간합의서 체결 승인의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제10호 의안 : 유동화자산 대출약정 및 채권양도에 대한 승낙의 건**

의장은 당사의 유동화자산 대출약정 및 채권양도에 대한 승낙의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제11호 의안 : 대주간 합의서상 지위이전에 대한 승낙의 건**

의장은 당사의 대주간 합의서상 지위이전에 대한 승낙의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제12호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건**

의장은 당사의 토지매매계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제13호 의안 : 건축공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 당사의 건축공사도급계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제14호 의안 : 소방공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 당사의 소방공사도급계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제15호 의안 : 전기공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 당사의 전기공사도급계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여

줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제16호 의안 : 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건**

의장은 당사의 정보통신공사도급계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제17호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건**

의장은 당사의 부동산개발사업에 대한 투자비율의 확정이 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제18호 의안 : 자기자본2배 초과 자금차입 승인의 건**

의장은 당사의 자기자본2배 초과 자금차입 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

#### **제19호 의안 : 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 건**

의장은 당사의 주택도시기금 대출 약정 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의견권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인한다.

2023년 07월 17일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

