

주식회사 대한제 51 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 대한제51호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 10월 25일 (금) 오후 5시

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

보고사항 1 : 일반사무 위탁계약 체결의 건 보고

의장은 2024년 10월 23일 이사회에서 스카이펀드서비스(주)와 일반사무 위탁계약 체결의 건이 결정되었음을 보고하다..

제1호 의안 : 기금출자 및 영업인가 신청의 건

의장은 제 1호 의안을 상정하면서 (주)대한제51호위탁관리부동산투자회사가 영위하고자 하는 부동산 개발 및 임대업을 위하여 기금출자 및 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 주택건설사업자 등록 신청의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제5호에 의거하여 주택건설사업자등록을 신청할 계획임을 설명하고, 주택건설사업자등록 신청을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제3호 의안 : 사업주체변경 신청의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제5호에 의거하여 원활한 사업진행을 위해 영업인가 이전 미진건설(주)로 득한 사업주체의 명의를 당사로 명의변경을 신청할 계획임을 설명하고, 사업주체변경 신청을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제4호 의안 : 임대사업자등록 신청의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제5호에 의거하여 당 사업을 통해 건립예정인 주택의 임대를 위해 임대사업자등록을 신청할 계획임을 설명하고, 임대사업자등록 신청을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제5호 의안 : 자산관리 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 대한토지신탁(주)와 자산관리 위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리 위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제6호 의안 : 자산보관 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 흥국생명보험(주)과 자산보관 위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관 위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제7호 의안 : 법률 자문 계약 체결 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호 가목에 의거하여 법무법인(유)세한과 법률자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 법률자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제8호 의안 : 회계 자문 계약 체결 승인의 건

의장은 제8호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호 가목에 의거하여 한일회계법인과 회계자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 회계자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

제9호 의안 : 사업계획 평가 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 제9호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제3호 가목에 의거하여 (주)가람감정평가법인과 사업계획평가 용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 사업계획평가 용역계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 6시 00분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 10월 25일

주식회사 대한제51호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

