

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 3월 29일(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
출석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 양안수 감사에게 요청하다.

이에 양안수 감사는 제2기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

보고사항 1. 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 기체결 계약내용 보고의 건

보고사항 4. 보통주 신주발행의 건

보고사항 5. 우선주 신주발행의 건

의장은 영업보고 및 감사보고를 배부한 주주총회 자료를 통해 보고한 후, 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제2기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 2 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 3 : 표준사업약정서(자리츠용) 체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 4 : 주주간협약서 체결 승인의 건

의장은 주주간협약서 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 5 : 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(임대리츠PF보증-LOAN) 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 6 : 표준사업약정서(임대주택리츠PF보증-ABS) 체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(임대리츠PF보증-ABS) 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 7: 주택사업금융보증채무약정서(임대리츠 PF 보증-LOAN) 체결 승인의 건

의장은 주택사업금융보증채무약정서(임대리츠PF보증-LOAN) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 8: 주택사업금융보증채무약정서(임대리츠 PF 보증-ABS) 체결 승인의 건

의장은 주택사업금융보증채무약정서 (임대리츠PF보증-ABS) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 9: 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 건

의장은 사업 및 대출약정서(Tranche A) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 10: 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 건

의장은 사업 및 대출약정서(Tranche B) 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 11: 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 대주간합의서 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 12: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 토지매매계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 13: 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 공사도급계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 14: 주택기금 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 주택기금 대출약정서 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 15: 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의안 16: 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 자기자본 2 배 초과 자금차입의 필요성이 있음을 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 50분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 나 영

