

주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 4월 11일 (금)오전 9시
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

의장 대표이사 위성현은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

보고사항 1.보통주 신주발행의 건
보고사항 2.우선주 신주발행의 건
보고사항 3.기체결 계약내용 보고의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의안 1 : 정관 변경 승인의 건

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

의안 2 : 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 3 : 주주간협약서 체결 승인의 건

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

의안 4 : 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 5: 주택사업금융보증채무약정서(PF-LOAN) 체결 승인의 건

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

의안 6: 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

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

의안 7: 대주간합의서 체결 승인의 건

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

의안 8: 토지매매계약 체결 승인의 건

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

의안 9: 건축공사도급계약 체결 승인의 건

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

의안 10: 전기공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 전기공사도급계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 제 10 호 의안을 승인 가결하다.

의안 11: 소방공사도급계약 체결 승인의 건

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

의안 12: 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건

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

의안 13: 건축설계용역 승계계약 체결 승인의 건

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

의안 14: 소방설계용역 승계계약 체결 승인의 건

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

의안 15: 인테리어설계용역 승계계약 체결 승인의 건

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

의안 16: 건축공사 감리용역계약 체결 승인의 건

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

의안 17: 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건

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

의안 18: 소방공사 감리용역계약 체결 승인의 건

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

의안 19: 정보통신공사 감리용역계약 체결 승인의 건

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

의안 20: 구조 감리용역계약 체결 승인의 건

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

의안 21: 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

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

의안 22: 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.

의안 23: 주택기금 대출약정서 체결 승인의 건

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

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2025년 4월 11일

주식회사 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 위 성 현

