주식회사 하남교산대한대토제 74 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2026년 10월 27일 (화) 오후 5시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	15명
회사가 발행한 주식의 총수	:	22,592,430주
출 석 주 주 수	:	15명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	22,592,430주

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

제1호 의안 : 영업인가 신청의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 영업인가 신청의 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 이사보수에 대하여 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 감사보수에 대하여 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 자본금 감소(유상감자) 승인의 건

의장은 배부한 회의자료 및 아래와 같이 본건 사업과 관련하여 자본금 감소(유상감자) 승인의 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 주요내용

1. 회사의 자본금 금 22,592,430,000원 중 금 11,296,218,000원을 감소하여 금 11,296,212,000원으로 함.

2. 유상감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수	보통주 (주)	11,296,218	
2. 1 주당 액면가액 (원)		1,000	
3. 1 주당 발행가액 (원)		1,000	
4. 감자전후 보유주식수	구 분	감자전 (주)	감자후 (주)
	보통주(주)	22,592,430	11,296,212
5. 감자전후 자본금(원)		감자전 (원)	감자후 (원)
		22,592,430,000	11,296,212,000
6. 감자비율	보통주 (%)	50%	
7. 감자방법		채권자보호절차 완료 후 임의유상소각	
8. 채권자 이의제출기간	시작일	2026 년 10 월 일( )	
	종료일	2026 년 11 월 일( )	

- 보통주 50% 감자하되, 단주가 발생하는 주주의 경우 현금으로 지급하기로 함.
- 회사에 대한 영업인가 후 유상감자 진행할 예정임.
- 위에서 언급되지 않은 기타 자본금 감소에 관한 사항의 결정권한은 대표이사에게 위임함.

제5호 의안 : PM용역계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 PM용역계약의 체결 필요성에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 찬성으로 의사표시를 표명한 바, 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 6시에 폐회를 선언하다.

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

2026년 10월 27일

주식회사 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 재 영 (인)