

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 04월 16일 (목) 18:00

2. 장소: 본사 회의실

3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 대표이사 정철교는 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.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

보고사항

의장은 별지1. 기체결 계약내용에 대하여 상세히 보고하다.

제 1 호 의안: 정관전면개정 의 건

의장은 별지 2 와 같이 정관전면개정이 필요함을 설명하고 그 승인을 구하다.

이에 출석한 주주들은 정관개정안을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 정관개정(안)의 변경을 승인하다.

제 2 호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결승인의 건

의장은 회사가 인천광역시 검단신도시 AB5BL 일원 공공지원 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용)를 체결하고자 함을 설명하고, 위 임대주택 리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 계약서의 제반조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용)의 체결을 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.



2020년 04월 16일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사

정 철 교 (법인인감인)

