

주식회사 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2021년 4월 29일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 본점 회의실
3. 참석자 :

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 6,678,600주 종류주 10,668,400주

출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	보통주 6,678,600주 종류주 10,668,400주

의장인 대표이사 박만재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안: 표준사업약정서(PF보증) 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 표준사업약정서(PF보증) 체결의 필요성을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석 주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제2호 의안: 부동산매매계약서 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 부동산매매계약서 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제3호 의안: 차입한도 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 차입한도 승인에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제4호 의안: 사업 및 대출약정 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 사업 및 대출약정 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제5호 의안: 시행권 등 포기각서 제출의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서 시행권 등 포기각서 제출에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제6호 의안: 대주간 합의서 체결의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서 대주간 합의서 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제7호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서 제일건설(주)과 공사도급계약을 체결하고자 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 특별한 이해관계가 있는 자로서 상법 제368조 제3항에 의해 의결권을 행사하지 못하는 (주)제일건설(보통주 : 6,318,600주)을 제외한 출석주주들의 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제8호 의안: 감리계약 체결의 건

의장은 제8호 의안을 상정하면서 감리계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

제9호 의안: 용역계약 체결의 건

의장은 제9호 의안을 상정하면서 용역계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 설명한 후, 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2021년 4월 29일

주식회사 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재

