

주식회사 계룡하나동탄제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡하나동탄제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 4월 25일 (목) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 대표이사 유재봉은 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.

■ 제1호 의안: 표준사업약정서(PF보증용) 체결의 건

의장은 화성동탄2 A-87BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 삼성생명보험(주) 및 주택도시기금, 계룡건설산업(주)와 표준사업약정서(PF보증 관련)을 체결할 계획임을 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 부동산투자회사법 시행령 제34조에 해당하는 거래로 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안 한 바, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 표준사업약정서(PF보증용)(안)에 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 부동산매매계약 체결의 건

의장은 경기도 화성시 동탄면(A-87BL) 일원의 토지를 매도인인 경기도시공사로부터 매수하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 부동산투자회사법 시행령 제34조에 해당하는 거래로 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안 한 바, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉,

참석주주 전원이 이의 없이 부동산매매계약서(안)에 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 차입한도 승인의 건

의장은 경기도 화성동탄2 A-87BL 일원의 임대주택사업과 관련하여 차입한도를 승인 받고자함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

○ 차입계획 한도 : 자본금 대비 약 3.37배

■ 제4호 의안: 사업 및 대출약정 체결의 건

의장은 당사의 사업목적 추진을 위하여 토지매입비, 건설비 및 제 사업비등을 조달하기 위하여 삼성생명보험(주)로부터 약123,000,000,000원을 한도의 대출을 받고자함을 설명하고 사업 및 대출약정서를 포함한 부속서류 내용에 대해서 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 부동산투자회사법 시행령 제34조에 해당하는 거래로 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안한 바, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 사업 및 대출약정서(안)에 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 시행권등 포기각서 제출의 건

의장은 시행권등 포기각서에 대하여 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 부동산투자회사법 시행령 제34조에 해당하는 거래로 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안한 바, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 시행권 등 포기각서(안)을 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안: 대주간 합의서 체결의 건

의장은 선수위 대주와 후순위 대주와 보유하는 각 채권의 지급순위에 관한 사항등을 정하기 위하여 대주간 합의서 체결의 필요성을 설명하고, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 대주간 합의선(안)을 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 경기도 화성동탄2 택지지구내 A-87BL 일원의 공공지원 임대주택사업 공사와 관련하여 계룡건설산업(주)과 공사도급계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 부동산투자회사법 시행령 제34조에 해당하는 거래로 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안한 바, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 공사도급계약서(안)에 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ 제8호 의안: 설계 및 감리용역(건축,전기,소방·통신)계약 체결의 건

의장은 경기도 화성동탄2 택지지구내 A-87BL 일원의 공공지원 임대주택사업과 관련하여 아래와 같이 설계계약 및 감리계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 설계계약서(안) 및 감리계약서(안)에 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	계약 금액			업체명	비고
	공급금액	부가세	합계		
설계	1,906,293,000	2,707,000	1,909,000,000	(주)에이그룹엔지니어링종합건축사사무소 (주)한빛엔지니어링건축사사무소	
건축감리	1,489,130,000	148,913,000	1,638,043,000	(주)휴먼텍코리아엔지니어링건축사사무소	화성시청 지정 (조달청)
전기감리	426,781,818	42,678,182	469,460,000	(주)목양종합건축사사무소	화성시청 지정 (조달청)
소방·통신감리	317,000,000	31,700,000	348,700,000	(주)한빛안전기술단	제한경쟁입찰 (최저가)

의장은 이상으로서 본 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하였다. (종료시간 2019년 4월 25 일 오전 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명 날인하였다.

2019년 4월 25일

주식회사 계룡하나동탄제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉 (법인인감인) (개인인)

