

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

2021년도 제7차 임시주주총회 의사록

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 07월 29일(목) 오후 2시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

■ 제1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 '서울시 서초구 서초동 1321 외 4필지'에 위치한 부동산을 매입하고자 아래와 같이 부동산 매매계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

1. 부동산매매계약체결일 : 2021년 07월 29일 (목) 예정
2. 매매목적물 : 서울시 서초구 서초동 1321 외 4필지 토지 및 집합건물인 강남빌딩 중 일부
(B1~3F / 17F~21F)

3. 매도인 : 개인 (송재철, 최제문 외 12명)

4. 매수인 : 주식회사 하나리치업제3위탁관리부동산투자회사

5. 매매대금 (단위 : 원)

구분	본건 토지	본건 건물	합계
매매대금	85,205,670,000	17,094,330,000	102,300,000,000
건물분 부가가치세	-	1,709,433,000	1,709,433,000
합계액	85,205,670,000	18,803,763,000	104,009,433,000

7. 거래종결예정일 : 2021년 08월 27일 (금)

* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 3시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.

2021년 07월 29일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희 (인)

