

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

2021년도 제12차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 08월 20일(금) 오후 3시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 670,000주 중 670,000주
4. 출석주주수 : 총 25명 중 25명

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 : 각종 용역계약 체결의 건

의장은 회사의 부동산 매입 및 향후 운용을 위하여 제반 업무에 필요한 용역계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석주주 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 용역계약 주요내용

1. 부동산 매입 및 운용을 위한 각 용역계약의 내용

구분	업체명	수수료(VAT제외)
부동산매매중개	더트웰브 공인중개사무소	500,000,000 원
금융주선	주식회사 하나은행	424,500,000 원
금융주선	주식회사 대구은행	90,000,000 원
금융주선	주식회사 신한은행	225,000,000 원
금융주선	주식회사 하나저축은행	30,000,000 원
금융주선	하이투자증권 주식회사	350,000,000 원

* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함.

■ 제2호 의안 : PM계약 체결의 건

의장은 PM계약을 체결하는 것에 대하여 주주들에게 설명하고 심의를 구한 바, 출석주주 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ PM계약 주요 내용

1. 위탁내용 :

- 1) 재산 인수/인계 관련 업무
- 2) 예산관리
- 3) 세무관리
- 4) 임대 관리
- 5) 부동산관리 관련 업무
- 6) 공사관리 서비스
- 7) 회계관리 서비스
- 8) 공사관리 서비스

2. 계약체결기관 : 주식회사 젠스타메이트

3. 계약기간 : 2021.8.27 ~ 2023.8.26(24개월)

* 계약 만료 3개월전까지 계약만료 또는 변경 통지 없는 경우, 1년씩 자동연장

4. 수수료 :

구분	금액	비고
자산관리수수료(월)	3,000,000원(부가세 별도)	-

* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 4시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2021년 08월 20일



주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희

