



서울특별시 송파구 법원로90
(문정동,파트너스Ⅱ)
[별지 제33호서식]

공증인가 | 법무법인
Hanul Professional Law Corp.

한울

전화(대 표): 430-9001
(FAX): 430-9890

등부 2018년 제 5396 호

인 증 서

2018년 제2회 임시주주총회 의사록

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사



위 회사는 서기 2018. 11. 29. 09시 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 2명

총주주의 수 2명

출석주주의 주식수 300,000주

주식의 총수 300,000주

대표이사(이일성)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호의안 정관변경에 관한 건

의장은 금번 사업 진행에 따라 정관을 일부 변경 해야함을 설명하고 그 가부를 묻은 바 전원 일치 하여 아래와 같이 승인 가결 되다.

변경 전	변경 후
제32조 (이사 및 감사의 선임) ① 회사의 이사는 1명 이상으로 한다.	제32조 (이사 및 감사의 선임) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제2호 의안 임원 변경의 건

의장은 사내이사 안충용이 2018년 11월 29일 사임서를 제출하였으므로 다음사람을 선출하기 위하여 그 선출방법을 묻은 바, 투표로 선출할 것을 제의함으로 즉시 표결한 결과 다음과 같이 선출되다.

기타비상무이사 안 충 용

위 피선거자는 즉석에서 취임을 승낙하다.

제3호 의안 임원 선임의 건

의장은 사업 형편에 따라 기타비상무이사 1명을 더 선출해야함을 설명하고 그 선출방법을 물은 바, 투표로 선출할 것을 제의함으로 즉시 표결한 결과 다음과 같이 선출되다.

기타비상무이사 홍 성 학



위 피선거자는 즉석에서 취임을 승낙하다.

제4호 의안 현물출자에 의한 신주발행의 건

의장 이일성은 평택고덕지구 대토리츠 개발사업을 위하여 대토보상권 현물출자의 필요성과 그 출자목적재산 및 가액의 평가는 부동산투자회사법 제19조 4항 2호에 의거 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조에 따라 산정하여 토지소유자가 사업시행자로부터 토지로 보상받기로 한 금액을 기준으로 함을 설명하다. 이와 함께 이사회가 감정한 최규동 선임에 추인하고 감정한 최규동의 감정서를 채택함과 다음과 같이 신주식을 발행함을 설명하다. 위 각 사항에 대한 이견여부를 물은바 전원 일치하여 전부 승인 가결하다.



1) 신주식의 종류와 수

① 보통주식 8,465,567주

2) 신주식의 발행가액: 1주 금1,000원

3) 납입기일: 2018. 11. 29.

4) 신주식의 인수방법 및 실권주의 처리

발행하는 신주를 현물출자자가 전부 인수한다. 실권주가 발생할 경우 주주총회 결의를 거쳐서 처리한다.

6) 신주의 인수권: 현물출자이므로 정관 제14조 2항 7호에 의해 기존주주의 신주인수권을 배제하고 단주 등 기타 신주발행에 관한 필요한 사항은 대표이사에게 일임한다.

7) 현물출자자의 성명, 목적재산의 종류, 수량, 가액 및 이에 부여할 주식의 수

(1) 현물출자자의 성명: 이일성

목적재산의 표시:

택지개발촉진법 제8조 및 동법 시행령 제18조의 규정에 따라 국토해양부장관

으로부터 국토해양부고시 제2008-187(2008년 5월 30일)로 개발계획승인된 고
덕국제화계획지구 택지조성사업시행에 편입되는 이일성 소유 경기도 평택시
고덕면 여염리 288-2외 6필지 부동산에 대한 공익사업을 위한 토지 등의 취득
및 보상에 관한 법률 제63조 단서 규정에 따른 대토보상권(첨부 매매계약서)

출자재산의 평가액: 금3,726,603,225원

이에 부여할 주식의 수: 보통주식 3,726,603주



(2) 현물출자자의 성명: 이재형

목적재산의 표시:

택지개발촉진법 제8조 및 동법 시행령 제18조의 규정에 따라 국토해양부장관
으로부터 국토해양부고시 제2008-187(2008년 5월 30일)로 개발계획승인된 고
덕국제화계획지구 택지조성사업시행에 편입되는 이재형 소유의 경기도 평택시
고덕면 두릉리 720-1 외 5필지 부동산에 대한 공익사업을 위한 토지 등의 취
득 및 보상에 관한 법률 제63조 단서 규정에 따른 대토보상권(첨부 토지 등
수용사실확인서)

출자재산의 평가액: 금3,421,742,000원

이에 부여할 주식의 수: 보통주식 3,421,742주



(3) 현물출자자의 성명: 안충용

목적재산의 표시:

택지개발촉진법 제8조 및 동법 시행령 제18조의 규정에 따라 국토해양부장관
으로부터 국토해양부고시 제2008-187(2008년 5월 30일)로 개발계획승인된 고
덕국제화계획지구 택지조성사업시행에 편입되는 안충용 소유의 경기도 평택시
고덕면 율포리 279-4외 3필지 부동산에 대한 공익사업을 위한 토지 등의 취득
및 보상에 관한 법률 제63조 단서 규정에 따른 대토보상권(첨부 매매계약서)

출자재산의 평가액: 금1,317,222,000원

이에 부여할 주식의 수: 보통주식 1,317,222주

제5호 의안 신주인수권증서 발행의 건

의장은 신주발행과 더불어 회사가 기존 주주등에게 상법 제420조의 2 규정에 의
한 신주인수권증서를 발행하여야 할 것이나 절차상의 업무번잡을 피하여 이 증서의

발행을 요구하는 주주에 한하여 이를 발행하는 것이 좋겠다고 설명하고 이에 대한
가부결의를 구한바 전원 일치된 의견으로 주주의 청구가 있는 경우에만 이를 발행
하기로 승인 가결하였다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의
종료시간 09시 30분)

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

2018. 11. 29.

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사
의장 대표이사 이일성



등부 2018 년 제 5396호	
인 증	
위 주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사-----의	
2018년 11월 29일자 임시주주총회-----	
의사록에 대하여 의장 대표이사 겸 주주 이일성, 주주 안충용 들의 대리인 권 규는	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인 들의 대리인이 제시한 주민등록증-----	
에 의하여 그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가	
첨부된 위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2018년 11월 30일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증 법 무 법 인 한 울 인가
소 속	서 울 동 부 지 방 검 찰 청
소재지표시	서울특별시 송파구 법원로90 (문정동,파트너스Ⅱ)
공증인	공증담당변호사 양 리영 (印)
아 래	
1. 진술서, 2. 주주명부, 3. 법인등기사항전부 증명서-----	
4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장, 7. 확인서-----	