

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2018년 제1차 임시주주총회 의사록

서기 2018년 11월 20일(화) 11시 00분 서울특별시 중구 을지로 100, 비동 18층(을지로2가, 파인에비뉴) (주)케이리츠앤파트너스 대회의실에서 임시 주주총회를 개최하다.

주주총수 : 2명

발행주식 총수 : 300,000주

출석주주수 : 2명

출석주주의 주식수 : 300,000주

의장 대표이사 이일성은 의장석에서 위와 같이 주주가 전원 출석(전원출석총회)하였으므로 본 총회는 소집절차를 생략하였음에도 불구하고 적법하게 성립되었음을 말하고, 회의를 하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 건축도급계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 건축도급계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안 설계계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 설계계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제3호 의안 감리계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 감리계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제4호 의안 분양대행계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 분양대행계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제5호 의안 광고홍보대행계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 광고홍보대행계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬

성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제6호 의안 자금 차입의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 운영자금 차입의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 아래와 같이 만장일치로 승인 가결하다.

- 자금용도 : 운영자금(브릿지대출)
- 차입금액 : 금사십억원(₩4,000,000,000)
- 차입은행 : (주)한국투자저축은행
- 차입금리 : 6.0%
- 차입기간 : 12개월
- 중도상환수수료 : 년 1.0%(단, 본PF전환시 중도상환수수료 면제)
- 채권보전 : 담보신탁 우선수익권증서 1순위 금오십이억원(₩5,200,000,000)
- 담보물건 : 경기도 평택시 서정동 고덕국제화계획지구 일상 3-1-1
- 시행시기 : 현물출자 완료 후 협의 시행

제7호 의안 담보신탁계약 체결의 건

의장은 자금 차입에 따른 담보신탁계약의 필요성을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 아래와 같이 만장일치로 승인 가결하다.

- 신탁재산 : 경기도 평택시 서정동 고덕국제화계획지구 일상 3-1-1
- 우선수익자 : (주)한국투자저축은행(1순위)
- 수탁사 : (주)무궁화신탁
- 수익자 : 당사
- 차입금액 : 금사십억원(₩4,000,000,000)
- 수익권증서금액 : 금오십이억원(₩5,200,000,000)
- 신탁기간 : 신탁등기일로부터 12개월간(대출금 상환시까지)
- 신탁보수 : 금오백만원(₩5,000,000)
- 시행시기 : 현물출자 완료 후 협의 시행

제8호 의안 지하안전영향평가 용역계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 지하안전영향평가 용역계약 체결의 필요함을 상세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제9호 의안 토지 임대차계약 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업과 관련하여 당사 개발사업부지 인근의 토지를 자재야적 용도 및 무상으로 사용할 수 있도록 경기도시공사와 토지 임대차계약이 필요함을 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로써 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간 12시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사 전원이 다음과 같이 기명날인 또는 서명을 하다.

2018년 11월 20일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 중구 을지로 100, 비동 18층(을지로2가, 파인에비뉴)



의장·대표이사 이 일 성 (인)



사내이사 안 충 용 (인)



감사 이 강 인 (인)

