

(주)에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025 년 10 월 2 일 (목) 오후 2 시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 1,000,000 주, 의결권 있는 주식수 1,000,000 주 중 1,000,000 주 (100%)
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

본 주주총회 의장인 대표이사 정동희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 안건: 대출 (차입) 승인의 건

의장은 자산관리사가 제1호 안건에 대한 설명을 하게 하고, 그 승인을 구한 바 출석주주들은 심사숙고한 후, 참석 주주 전원의 찬성으로 아래 개요와 같이 원안대로 승인 가결하다.

개요

제출은행: 수협은행 성남지점

채무자 : 주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

대출기간: 대출실행일로부터 36개월

- 이후 본 채무 상환시까지

대출금 : 금 28,748.4백만원

대출과목: ① 기업시설주택자금대출 ② 기업시설일반자금대출

담보내용: 서울특별시 동대문구 난계로 242, 275개 호실 대상

① HUG 주택사업금융보증(모기지보증), 화재보험 근질권 2순위 설정

■ 제2호 안건 : 대출(차입) 부대비용 승인의 건

의장은 제2호 안건을 부의하고 해당 안건에 대해 상세히 설명한 후, 그 승인을 구한바, 출석주주 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 심의 종료 되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025 년 10 월 2 일

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 동 희

