

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 이사회 의사록

◇ 일 시 : 2021년 6월 10일(목) 오후 []시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))

◇ 회의안건

제1호 안건) 일반사무관리위탁계약 체결 승인의 건

제2호 안건) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

상기 일정, 장소, 안건으로 이사 및 감사들에게 적법히 통지되고 이사 및 감사 전원 출석하여 진행한 이사회 의사록(별첨 이사회 회의자료)을 작성하고 출석한 이사 및 감사 본 회의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021년 ____월 ____일

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신현준 (인)

이사 이수빈 (인)

이사 이하경 (인)

감사 이재호 (인)

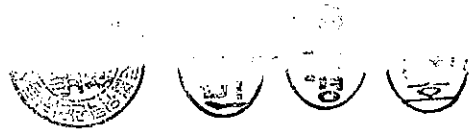
(별첨) 이사회 회의자료

(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 6월 10일(목) 오후 []시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울))



◇ 회의안건

제1호 안건) 일반사무관리위탁계약 체결 승인의 건

제2호 안건) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

제1호 안건

일반사무관리업무 위탁계약 체결 승인의 건

■ 배 경

당사는 부동산투자회사법 제 22 조의 2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)에 따라 일반사무관리회사와 계약을 체결하고자 함.

■ 근 거

정관 제 38 조 (이사회 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

6. 위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

정관 제 48 조 (위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

② 사무수탁회사 및 판매회사와의 계약의 체결, 변경 및 해지는 이사회 의결에 따른다.

■ 주요내용

1. 위탁회사명: 신한아이타스㈜

2. 계약기간 : 효력발생일(영업인가를 취득하거나 등록을 완료한 날로부터)로부터
청산종결등기일 또는 해지일까지

3. 위탁수수료

- 매매계약 체결 및 매입하는 자산(부동산, 부동산 관련 권리, 증권 기타 자산)의 매매대금 지급이 모두 완료되고 해당 자산을 취득한 날로부터 계약 만료일까지
- 결산기별 4,250 만원(부가가치세 별도)

4. 수수료 지급방식

- 해당 결산기 말일 이후 수탁자의 청구일로부터 14 일 이내에 현금으로 지급
- 업무수행기간이 6 개월에 미달 또는 초과하는 경우, 당해 결산기의 수수료는 당해 결산기의 총 일수(단, 최초 결산기 및 최종 결산기의 경우에는 180 일을 총일수로 간주함)를 기준으로 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 한다

5. 위탁업무의 범위 : 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 주식의 발행에 관한 사무, 상장 관련 업무, 운영에 관한 사무, 세무에 관한 업무, 국토부 보고 업무 등

■ 별첨 1. 일반사무관리위탁계약서(안)

제2호 안건

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

■ 임시주주총회 소집

1. 일 시 : 2021 년 6 월 10 일(목) 오후 []시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워 1(청진동, 그랑서울))

■ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 안건 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

제 2 호 안건 : 자산보관계약 체결 승인의 건

제 3 호 안건 : 이사 보수 승인의 건

제 4 호 안건 : 감사 보수 승인의 건



[제 1 호 의안] 자산관리위탁계약 체결의 건

○ 배경

당사는 부동산투자회사법 제 22 조의 2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)에 따라 자산관리회사와 계약을 체결하고자 함.

○ 근거

정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 결의한다.
- 4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 주요내용

1. 계약대상자: 미래에셋자산운용(주)
2. 업무범위: 자산의 투자·운용업무
3. 계약금액:
 - 매입수수료: 대상자산이 집합투자증권인 경우 매입금액의 0.50%, 그 외 자산인 경우 매입금액의 1.0%
 - 운용수수료: 대상자산이 집합투자증권인 경우 사업연도 말 현재 위탁자가 보유한 집합투자증권 매입금액의 0.155%에서 해당 사업연도 기간 동안 국내 피투자집합투자기구의 집합투자기구에 지급되는 운용보수 중 위탁자의 해당 피집합투자기구에 대한 지분율을 곱한 금액을 차감한 금액. 대상 자산이 그 외 자산인 경우, 해당 사업연도 말 현재 위탁자가 보유한 대상자산(집합투자증권 제외)의 매입금액의 0.15%
 - 매각기본수수료: 대상자산이 집합투자증권인 경우 처분가액의 0.5%, 그외 자산인 경우 처분가액의 1.0%
 - 처분성과수수료 : 매각차익의 10.0%
4. 보수지급시기:
 - 매입수수료: 대상자산 취득한 날 이후 자산관리자가 청구한 날로부터 10 영업일
 - 운용수수료: 매 결산기 말일 이후 자산관리자가 청구한날로부터 14 일
 - 매각기본수수료: 처분일로부터 7 영업일
 - 매각성과수수료 : 처분일로부터 7 영업일

○ 별첨 2. 자산관리위탁계약서(안)

[제 2 호 의안] 자산보관계약 체결의 건

○ 배경

당사는 부동산투자회사법 제 35 조(자산보관의 위탁 등)에 따라 자산보관회사과 계약을 체결하고자 함.

○ 근거

정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 결의한다.

5. 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 주요내용

1. 계약대상자: ㈜국민은행
2. 업무범위: 자산의 보관과 이와 관련된 업무
3. 계약금액 : 매 결산기 1,150 만원(부가가치세 별도), 추가 위탁 자산 당 매 결산기 500 만원(부가가치세 별도) 가산
4. 보수지급시기 : 매 결산기 단위로 결산일 이후 14 일 이내

○ 별첨 3. 자산보관계약서(안)

[주총 제 3 호 의안] 이사 보수 승인의 건

○ 근거

정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 주요내용

1. 보 수

- 대표이사 : 매월 30 만원
- 기타비상무이사 : 지급하지 아니함

2. 퇴직금 : 지급하지 아니함

○ 기타

- 이사의 보수에 관한 사항을 발기인 총회에서 결의하지 않았기에, 정관에 따라 제 1 차 임시주주총회 에서 승인을 요청함.
- 대표이사의 보수는 최초 유상증자일 ~~이후로부터~~ 지급하기로 하므로 해당월은 보수를 1 개월분을 지급하기로 함.
- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.

○ 의결사항

- 대표이사 보수는 매월 30 만원, 기타비상무이사 보수는 지급하지 아니함
- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직 위로금을 지급하지 아니함.

[주총 제 4 호 의안] 감사 보수 승인의 건

○ 근거

정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을
출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써
결의한다.

7. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 주요내용

1. 보 수 : 매월 25 만원
2. 퇴직금 : 지급하지 아니함

○ 기타

- 감사의 보수에 관한 사항을 발기인 총회에서 결의하지 않았기에, 정관에 따라 제 1 차 임시주주총회 에서 승인을 요청함.
- 감사 보수는 최초 유상증자일 이후로부터 지급하기로 하며, 해당월은 보수를 1 개월분을 지급하기로 함.
- 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함