

# 주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

## 주주총회의사록

일 시 : 2019년 3월 14일 (목) 오후 5시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,962,100 주 중 1,962,100 주

출석주주수 : 총 4명 중 4명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 정관과 상법에서 정한 소집절차에 관하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 사업 및 대출약정 변경약정서 체결의 건

의장은 회사가 기존 이자납입일 및 대출실행일을 매월 7일에서 매월 28일로 변경하는 내용의 변경약정서 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 법률자문용역 체결의 건

의장은 회사가 법무법인(유한) 태평양과 사업약정서의 이자계산기간과 이자지급일을 변경하기 위한 법률자문계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원은 심사숙고 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 회사가 남양주 별내지구 A1-5BL 기업형임대주택사업과 관련하여 사업계획 변경승인을 요청한 바, 출석주주 전원은 심사숙고 한 후, 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019년 3월 14일

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동

