

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제7차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회("본회의")가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 09월 09일 (월) 오전 9시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 1,647,550주 중 1,647,550주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

■ 제1호 의안: 세무용역계약 체결의 건

의장은 제이앤에스세무회계와 세무용역계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 외부감사계약 체결의 건

의장은 예교지성회계법인과 2019년도 외부감사계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 표준사업약정(토지임대차계약) 변경합의서 체결의 건

의장은 고양 지축 공공주택지구 B-7BL 임대주택사업의 임대주택 리츠 표준사업약정(자리츠용) 일부 내용이 변경됨에 따라 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사, 유한책

임회사 더함, 주식회사 동양, 대한토지신탁 주식회사, 한국산업은행과 표준사업약정(토지임대차계약) 변경합의서를 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 토지임대차계약 체결의 건

의장은 고양 지축 공공주택지구 B-7BL 임대주택사업을 위하여 주식회사 토지지원리츠제2호 위탁관리부동산투자회사와 토지임대차계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
본 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.

2019년 09월 09일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수

