

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

2020 년 제 8 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 12월 04 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,831,750 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 6명

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 제1호 의안: 사용검사 후 임대보증금 보증 신청 승인의 건

의장은 민간임대주택에 관한 특별법 제 49조에 의거하여 주택도시보증공사에 임대보증금 보증 신청을 하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제2호 의안: 상가(근린생활시설) 임대차 계약서 확정 의 건

의장은 본 사업장의 상가 임대차 계약서를 확정하여 임차인과 상가임대차 계약 체결을 하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제3호 의안: 자산보관변경 계약 체결 의 건

의장은 부동산 소유권 보존등기 및 신탁등기를 위해 확정된 신탁부동산의 목록을 자산보관계약서에 추가 하는 변경 계약을 체결하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2020 년 12 월 04 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)

