

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제11차 이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 10월 08일 (화) 오후 4:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 표준사업약정서(PF보증) 변경약정서 체결의 건

의장은 자산관리사로 하여금 기 체결한 표준사업약정서(PF보증)에서 일부 조항 변경을 위하여 변경약정서를 체결하고자 함을 상세히 설명하게 하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 표준사업약정서(자리츠) 변경약정서 체결 승인의 건

의장은 자산관리사로 하여금 기 체결한 표준사업약정서(자리츠)에서 일부 조항 변경을 위하여 변경약정서를 체결하고자 함을 상세히 설명하게 하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 사업 및 대출약정에 대한 변경약정서 체결의 건

의장은 자산관리사로 하여금 기 체결한 사업 및 대출약정에 대해 대출기간 연장 등을 위하여 변경약정서를 체결하고자 함을 상세히 설명하게 하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 대주간 합의서에 대한 변경합의서 체결의 건

의장은 자산관리사로 하여금 대주간 합의서에 대한 변경합의서 체결의 건에 대해 상세히 설명하게 하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개 최 일 시: 2019년 10월 08일 (화) 오후 5시
2. 개 최 장 소: 서울특별시 영등대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜ 대회의실
3. 회의목적사항: 1) 표준사업약정서(PF보증) 변경약정서 체결의 건
2) 표준사업약정서(자리츠) 변경약정서 체결 승인의 건
3) 사업 및 대출약정에 대한 변경약정서 체결의 건
4) 대주간 합의서에 대한 변경합의서 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 10월 08일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대 표 이 사 박 충 구



기타비상무이사 한

현

(인)



기타비상무이사 유

환

태

(인)



감

사

서

혜

정

