

**주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사**  
**2020 년 제 5 차 임시주주총회 의사록**

1. 일 시 : 2020년 9월 11일 (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 보고사항을 보고 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ **보고사항**

1. 법률자문 용역계약 체결 보고

■ **제1호 의안: 사업 및 대출약정서 변경 체결의 건**

의장은 기존의 사업 및 대출약정서 상의 책임준공일의 정의를 변경하기 위해 변경 계약서를 체결 해야 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 9 월 11 일

**주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사**

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)

