

**주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**2020년 제3차 임시주주총회 의사록**

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2020년 8월 6일 (목) 오후 8:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 1명 중 1 명

의장인 대표이사 양병호는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 주택임대관리(PM) 계약 체결의 건

의장은 주택임대관리(PM)계약 체결에 대하여 자세히 설명하고, 당사의 주요주주인 (주)용산 PFV 의 특별관계자인 (주)용산에이엠씨와의 거래로, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제 30 조 제 2 호의 주요주주와의 거래에 해당하므로 부동산투자회사법 시행령 제 34 조 제 4 호 및 상법 제 434 조에 따라 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여야 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 부동산매매계약 변경약정 체결의 건

의장은 2017 년 12 월 8 일 (주)용산 PFV 와 체결한 부동산매매계약에 대하여 1 차 매매대금 지급일정이 변경됨을 설명하고, 당사의 주요주주인 (주)용산 PFV 와의 거래로, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제 30 조 제 2 호의 주요주주와의 거래에 해당하므로 부동산투자회사법 시행령 제 34 조 제 4 호 및 상법 제 434 조에 따라 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여야 함을 설명하고 변경약정 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:20시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장은 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 8월 6일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호 (인)

