

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2016년 2월 4일 오후 5시 00분

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층)
본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	4,425,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,425,000주

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 부동산 매매 변경계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 부동산 매매 변경계약 체결의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2016년 2월 4일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



2016 년 02 월 04 일

임시주주총회 자료



주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

주식회사 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2016 년 02 월 04 일 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2016 년 02 월 04 일(목) 오후 5 시 00 분

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26 층)
본점회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안: 부동산 매매 변경계약 체결의 건



안건 1	부동산 매매 변경계약 체결의 건
------	-------------------

□ 관련규정

정관 제 44 조의 16. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안 및 제 30 조 제 1 항의 3. 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

□ 변경 사유

매도인인 (주)생보부동산신탁으로부터 변경 요청 공문 수령

1 차 중도금의 납부일자 변경(기준: 2016.02.05 -> 변경: 2016.02.19)



- 별첨: 1. 변경요청 공문
 2. 수원권선 꿈에그린 공급계약서
 3. 수원권선 꿈에그린 변경 공급계약서(안)