



제 2 호 의안 : 1차 신주식 발행에 관한 건.

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 1차신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 결의를 구한즉 이를 신중히 토의한 후 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 2,025,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 20,000원 금 40,500,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2015. 9. 30. (주)우리은행 코엑스지점
5. 신주의 인수방법 : 정관제16조 제2항 제1호 및 제5호에 따른 제3자배정방식으로 주식회사 한화건설이 전액 인수하기로 한다.

(인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주발행시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할수 있으며, 회사는 청약에 정자중 미청약인에 대해 상법제423조제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있음)

제 3 호 의안 : 2차 신주식 발행에 관한 건.

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 2차신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 결의를 구한즉 이를 신중히 토의한 후 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 2,300,000주 기명식종류주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격: 1주금 20,000원 금 46,000,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2015. 9. 30. (주)우리은행 코엑스지점
5. 신주의 인수방법 : 정관제16조 제2항 제1호 및 제5호에 따른 제3자배정방식으로 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)수탁대리인 주택도시보증공사가 전액 인수하기로 한다.
6. 종류주식의 내용.

- ① 회사가 발행할 주식의 종류는, 각 의결권 있는 기명식 보통주식과 기명식 종류 주식으로 하며, 종류주식은 누적적, 비참가적으로 한다.
- ② 회사는 매 결산기에 종류주식 발행가액의 연 3.00%의 비율로 해당 결산기의 기간에 대하여 일할 계산한 금액을 보통주식에 우선하여 종류주식에 배당하고, 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다.
- ③ 어느 사업연도의 종류주식에 대한 이익배당이 제2항에 미치지 못한 경우에는 그러한 누적된 미배당분(이하 “누적 미배당분”)을 다음 사업연도의 이익배당 시에 우선적으로 배당한다.
- ④ 종류주식 배당금 산정에 있어서 산정기간은 회사의 회계기간을 기준으로 한다. 단, 1기 종류주식 배당금 계산에 있어서의 산정기간은 종류주식의 청약금 납부 일일부터 당해 회계연도 결산 마지막 날까지로 한다.
- ⑤ 회사가 발행하는 종류주식의 수는 최대 80,000,000주 이하로 한다.
- ⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우, 종류주식 또는 보통주식에 대한 신주의 배정(실권주의 배정 포함)은 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

(인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주발행시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할수 있으며, 회사는 청약예정자중 미청약인에 대해 상법제423조제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있음)

의장은 이상으로서 오늘의 의안 전부를 심의종료 하였으므로 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사전원이 아래에 기명·날인하다.



2015. 9. 25.

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



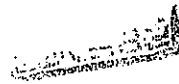
이 사 심 교 언



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준



등부 2015 년	제 7270호
<b>인 증</b>	
위 주식회사 대한1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사_____의	
2015년 09월 25일 자 2015년 제3차 이사회_____	
의사록에 대하여 대표이사 박충구, 이사 심교언, 동 이경환 _____	
들의 대리인 정영주 는_____	
_____	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 주민등록증(또는 운전면허증) _____에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.	
2015년 09월 30일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인가 소공합동법률사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공증인	공증담당변호사
아	래
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서, 확인서 4. 등기사항전부증명서 5. 정판 _____	