

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제5차 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2015년 10월 2일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수        3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수        1명

대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제1호 의안: 임차인 모집의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출된 별첨1. 임차인 청약 안내문 초안과 같은 내용으로 경기도 수원시 권선구 오목천동 824-1번지 일원 아파트 32개동 2,400세대의 임차인 모집을 아래의 일정에 따라 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 참석한 이사는 임차인 청약 안내문의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임차인 청약 안내문으로 임차인 모집 이행을 승인한다.

- 아 래 -

구 분	일 정	비 고
청약신청	2015.10.05.(월)~2015.10.08.(목), 08:00~18:00	-
당첨자 발표	2015.10.13.(화), 14:00	-
계약 일시	2015.10.19.(월)~2015.10.21.(수), 3일간 10:00~16:00	-

제2호 의안: 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출된 별첨2. 자산관리위탁계약(변경) 초안과 같은 내용으로 대한토지신탁(주)와 자산관리위탁계약을 변경할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 참석한 이사는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약(변경)의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

별첨1. 임차인 청약 안내문(안)

별첨2. 자산관리위탁계약서(변경)(안)

**제 3 호 의안: 임시 주주총회 개최의 건**

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회를 소집하여야 할필요성이 있다는 점을 설명하고 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원 원안대로 이를 승인하다.

1.소집시기: 2015. 10. 2. 오전 11:00

1.소집장소: 본사 회의실

- 1.안 건: 1. 임차인 모집의 건  
2. 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2015년 10월 2일

**주식회사 대한제 1 호뉴스태이위탁관리동산투자회사**

대 표 이 사 박 총 구

이 사 이 경 환

이 사 심 교 언

감 사 박 병 준

