

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2016년 2월 4일 오후 3:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 부동산 매매 변경계약 체결의 건
- 2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 부동산 매매 변경계약 체결의 건

의장은 기 체결한 부동산 계약의 변경 필요성을 배부한 회의자료로 설명하고 부동산 매매 변경계약 체결의 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2016년 2월 4일 (목) 오후 5시

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

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 3시 30분에
폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감
사가 다음에 기명 날인하다.

2016년 2월 4일

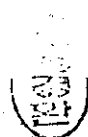
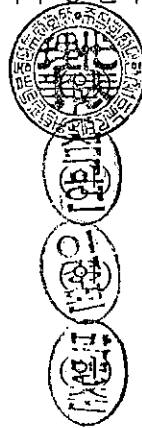
주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 심 교 언

이 사 이 경 환

감 사 박 병 준



주식회사 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2016 년 2 월 4 일(목) 오후 3 시

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

◇ 안 건

- 제1호 의안: 부동산 매매 변경계약 체결의 건
- 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



안건 1 부동산 매매 변경계약 체결의 건

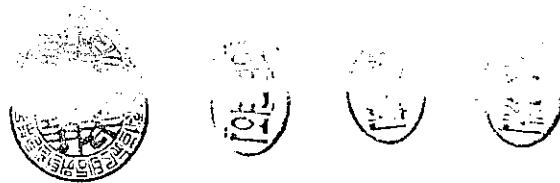
□ 관련규정

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(기존: 2016.02.05 -> 변경: 2016.02.19)



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

안건 1

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2016 년 2 월 4 일(목) 오후 5 시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26 층)
본점회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 부동산 매매 변경계약 체결의 건

[주주총회 제1호 의안 : 부동산 매매 변경계약 체결의 건]

“이사회 제1호 의안” 참고

