

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제2차 이 사회의 사록

1. 일 시 : 2018년 2월 13일(화) 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.

제 1 호 의 안 : 3차 신주식 발행에 관한 건.(보통주식)

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 3차신주식을 발행하여 자본금을 증가시키
고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 결의를 구하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 3,903,150주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 20,000원 금 78,063,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2018. 2. 20. (주)우리은행 코엑스지점
5. 신주의 인수방법 : 정관제16조 제1항에 의한 구주주 배정방식에 의하되, 주주간
협약 제2조에 의거 보통주식의 주주는 보통주식을, 종류주식의 주주는 종류주식
을 인수하기로 한다.

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(보통주식)를 발행한다

제 2 호 의안 : 4차 신주식 발행에 관한 건.(종류주식)

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 4차신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 결의를 구한즉 이를 신중히 토의한 후 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 4,371,050주 기명식종류주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 20,000원 금 87,421,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2018. 2. 20. (주)우리은행 코엑스지점
5. 신주의 인수방법 : 정관제16조 제1항에 의한 구주주 배정방식에 의하되, 주주간 협약 제2조에 의거 보통주식의 주주는 보통주식을, 종류주식의 주주는 종류주식을 인수하기로 한다.

6. 종류주식의 내용.

-기타사항란에 등재할 종류주식의 명칭을 종류주식 2로 한다.

- ① 회사가 발행할 주식의 종류는, 각 의결권 있는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 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 익일부터 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.

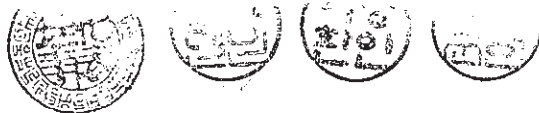
출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(종류주식)를 발행한다

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

2018. 2. 13.

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 박 충 구



이 사 심 교 언



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준

