

# 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회("본 회의")가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 7월 31일 (수) 오후 2시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 1,707,550주 중 1,707,550주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

### ■ 제1호 의안: 표준사업약정(임대주택 리츠 PF보증) 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택사업과 관련하여 주택도시보증공사, 한국산업은행, 주식회사 동양과 표준사업약정(임대주택 리츠 PF보증)을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안: 사업 및 대출약정서 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택사업과 관련하여 한국산업은행과 대출약정을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택사업과 관련하여 주식회사 동양과 공사도급 계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 대주단 합의서 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택사업과 관련하여 한국산업은행과 선순위 사업 및 대출약정을, 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 후순위대출 약정을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: HUBIS 계약 체결의 건

의장은 모리츠 출자 사업장별 사업관리자료 전산화를 통한 업무의 효율적 관리를 위하여 신한아이타스 주식회사와 HUBIS(HUB Reits Information System) 이용계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

본 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.



2019년 7월 31일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동

