

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제6차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2019년 8월 21일 (수) 오전 9시 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: 법률자문용역 약정의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택 개발사업을 위하여 법무법인(유한) 태평양과 법률자문용역 제공에 관한 약정서를 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: 회계자문용역계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택 개발사업을 위하여 예교지성회계법인과 재무모델 구축을 포함한 회계자문 용역 계약을 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: 사업타당성 분석 용역계약 체결의 건

의장은 고양 지축 공공주택지구 B-7BL 공동주택 및 부대복리시설의 기업형 임대 리츠에 대한 사업 타당성과 임대수요 분석을 위하여 삼창감정평가법인과 사업타당성 분석 용역계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 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 08월 21일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수

