

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제2차임시주주총회 의사록

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2016년 9월 21일 (수) 오전 10:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	100,000주
------	-----	--------	----------

출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	100,000주
-------	-----	----------------	----------

의장 대표이사 안정환은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제 1 호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형 임대리츠) 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. 경기도 화성시 기산동 150 번지 일원 기업형 임대리츠 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하고, 위 임대주택 리츠 표준사업약정서(기업형 임대리츠) 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 계약서의 제반조건을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠)의 체

결을 승인하다.

제2호 의안: 정관변경의 건

의장은 별첨2와 같이 정관변경이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 정관내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 정관변경을 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

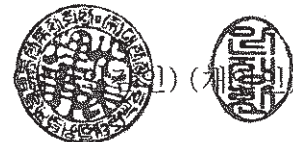
별첨1. 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠)

별첨2. 정관변경(안)

2016년 9월 21일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사 안 정 환



이 사 정 장 훈



이 사 정 원 재

