

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 3월 26일(화) 오후 1:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	2,160,000 주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,160,000 주

의장 대표이사 유찬종은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제 1 호 의안: 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 부동산 소유권 이전등기와 동시에 자산보관사에 신탁등기를 하기 위해 기체결한 자산보관계약에 신탁부동산의 목록을 추가하는 변경계약을 체결하고자, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(총회 종료시간 오후 1 시 20 분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인하다.

2019 년 3 월 26 일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 종 (법인인감인)



임시주주총회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오후 1시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 자산보관변경계약 체결의 건



안건 1	자산보관변경계약 체결의 건
------	----------------

1. 변경계약 체결 목적

- 부동산 소유권 이전등기와 동시에 자산보관사에 신탁등기를 하기 위해 기체결한 자산보관 계약에 신탁부동산의 목록을 추가하는 변경계약을 체결하고자 함.

2. 계약 주요 내용

1) 계약명 : 자산보관 1차변경 계약서

2) 계약 당사자 :

- 갑 : 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 을 : 엔에이치투자증권 주식회사

3) 변경내용 :

변경 전	변경 후
<p>별지-1</p> <p style="text-align: center;">신탁부동산의 표시</p> <p>본 계약 체결 당시에는 위탁자가 보유한 신탁부동산이 없음.</p> <p>추후 위탁자가 부동산을 매입하여 취득하면 본 계약 제 27 조 제 3 항에 따라 추가 기재 할 예정임.</p>	<p>별지-1</p> <p style="text-align: center;">신탁부동산의 표시</p> <p>별지-1 의 내용은 본 변경계약서 붙임 2.의 본건 부동산 목록과 같음</p>

- ✓ 별첨1- 자산보관 1차변경 계약서
- ✓ 별첨2- 기체결 자산보관계약서
- ✓ 별첨3- 대한제4호 신탁부동산 목록