

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제5차임시주주총회 의사록

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2016년 10월 11일 (화) 오전 11:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	2,175,000주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,175,000주

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: 임대차계약 승인의 건

의장은 회사와 임차인간 임대차계약 체결에 대하여 승인하여 줄것을 요청하다.

이에, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

추후 별첨 계약서(안)의 자구 수정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임하기로 한다.

별첨 1. '임대차주계약서(안)' 참조

별첨 2. '임대차특약계약서(안)' 참조

별첨 3. '임차인확인서(안)' 참조

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시30분)

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

2016년 10월 11일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 안 정 환 () (개인인)

