

2016년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2016. 6. 7. 10:00

장 소 : 본사회의실

주주총수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총 수	:	100,000주
출석 주주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	100,000주

의장인 시네이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 가치추정보고서 및 사업성 평가 보고서 작성 용역 계약 체결의 건

의장은 회사가 취득할 예정인 인천광역시 남동구 서창동 13번에 공동주택 등의 가치추정 보고서 및 사업성 평가 보고서 작성 용역을 삼창 감정평가법인으로부터 제공 받을 필요성이 있음을 설명하고, 관련 용역 계약을 체결할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에, 출석 주주들은 심의숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 법률심사보고서 용역 계약 체결의 건

의장은 회사가 신청할 예정인 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 법률심사보고서 작성에 관한 용역을 H&P 법률사무소로부터 제공 받을 필요성이 있음을 설명하고, H&P 법률사무소와 법률심사보고서 계약의 체결 및 그에 따른 용역보수 집행의 가부를 묻은 바, 만장일치로 이를 결의하였다.

제3호 의안: 재무실사보고서 용역 계약 체결의 건

의장은 회시기 신청할 예정인 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 재무실사보고서 작성에 관한 용역을 지성 회계법인으로부터 제공 받을 필요성이 있음을 설명하고, 지성 회계법인과 재무용역계약의 체결 및 그에 따른 용역보수 집행의 가부를 묻은 바, 만장일치로 이를 결의하였다.

제4호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 대한토지신탁(주)와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다, 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제5호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 회사가 NH투자증권(주)와 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다, 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제6호 의안: 일반사무수탁계약 체결의 건

의장은 회시기 우리펀드서비스(주)와 일반사무수탁계약을 체결할 것임을 설명하고, 위 일반사무수탁계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하며, 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제7호 의안: 부동산투자회사 영업인가 신청의 건

의장은 자산관리회사인 대한토지신탁(주)가 국토교통부 부동산산업과에 신청 예정인 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여, 향후 주택도시보증 및 투자자의 자금을 통해 투자, 운영하기 위해 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 그에 따른 부동산투자회사 영업인가 신청 가부를 묻은 바, 만장일치로 이를 결의하였다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 진원이 아래에
기명·날인 또는 서명한다.

2016. 6 . .

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

사내이사 정 미 숙

