

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제4차임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되나.

1. 일시: 2016년 10월 17일 오전 10:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	1 명	반행주식총수	100,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	100,000주

의장 대표이사 박종구는 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.

보고사항

1. 기 체결한 계약내용 보고(별첨4. 기 체결 계약서 일체 파일 참조)

제1호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠) 체결의 건

의장은 별첨 1 과 같이 인천시강 2 지구 13BL 기업형 임대주택 개발사업 표준사업약정서(기업형임대리츠) 체결에 대하여 상세히 설명하고, 위 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠)체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄것을 제안한다.

이에 출석주주는 계약서의 제반조건을 검토한후 서면에 의한 의견권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대주택리스 표준사업약정서(기업형임대리스)의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제 2 호 의안: 자산보관계약 변경계약 체결의 건

의장은 별첨 2. 엔에지부자증권과의 자산보관계약 변경계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석주주는 계약서의 제반조건을 검토한후 서면에 의한 의견권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다

결의사항: 의장의 제안대로 자산보관계약변경계약체결을 승인한다.

제3호 의안: 정관변경의 건

의장은 별첨3와 같이 정관변경이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석주주는 변경정관안을 검토한후 서면에 의한 의견권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다

결의사항: 의장의 제안대로 정관변경을 승인한다.

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 아사가 기명·날인 또는 서명하다.

별첨1. 표준사업약정서

별첨2. 자산보관계약 변경계약서

별첨3. 변경정관

별첨4. 기 제정 계약서 입제파일 참조

2016년 10월 17일

주식회사 대한제 5호뉴스테이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사 박 종 구



이 사 심 교 언



이 사 아 정 환

