

주식회사 대한제5호호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제6차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제6차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2016년 11월 1일 오후 4시 00분
2. 장소: 서울특별시 영등대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 회의실

3. 출석현황

주주총수	: 4 명
발행주식총수	: 2,504,665주
출석주주수	: 4 명
출석한 주주의 주식의 총수:	2,504,665주

의장 대표이사 박충구는 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: 실시실계계약 체결 승인의 건 (보통결의사항)

의사는 별첨 1 과 같이 인진 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 ㈜행림종합건축사사무소와 실시실계계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 실시실계계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의견권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 실시설계계약의 체결을 승인한다.

제 2 호 의안: 전본주택건설공사 및 운영계약 체결 승인의 건 (보통결의사항)

의장은 별첨 2 와 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 (주)한화건설과 전본주택건설공사 및 운영계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의견권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 전본주택건설공사 및 운영계약 체결을 승인한다.

제 3 호 의안: 감리계약 체결 승인의 건 (보통결의사항)

의장은 별첨 3 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 (주)유탐엔지니어링건축사사무소와 주택건설공사 감리용역 계약, (주)건일엔지니어링과 전력시설물의 공사감리용역 계약, (주)나라기술단과 소방/정보통신공사감리 계약을 각각 체결함에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석주주들은 합의서의 제반조건을 검토한 후 서면에 의한 의견권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 감리 계약(건축/전기/소방/정보통신)의 체결을 승인한다.

- 별첨 1. 실시실제계약서 1 부,
 2. 건물주택전립공사 및 운영계약서 1 부,
 3. 건축/전기/소방/정보통신 계약서 각 1 부, 끝.

의정은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시30분)

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

2016년 11월 1일

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사 박 종 구



이 사 삼 교 언



이 사 이 경 환

