

주식회사 대한제5호호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제7차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 제7차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일시: 2016년 11월 2일 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: 임대조건 결정 및 임차인 모집 공고안 승인의 건

의장은 별첨 1-1. 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 임대조건 결정 및 임차인 모집공고에 대하여 상세히 설명하고, 본 임대조건 및 임차인 모집공고안의 조건에 따라 임차인 모집 업무를 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주들은 계약서의 제14 조(임대보증금 반환 조건)을 검토한 후 서면에 의한 의결권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대조건 결정 및 임차인 모집 광고안을 승인한다.

제 2 호 의안: 임대보증금 보증 신청 승인의 건

의장은 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 민간임대주택에 관한 특별법 제 49 조(임대보증금에 대한 보증) (3)항에 의거하여, 임대보증금 보증 신청에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청한다.

이에 출석주주들은 계약서의 제14 조(임대보증금 반환 조건)를 검토한 후 서면에 의한 의결권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대보증금 보증 신청을 승인한다.

제 3 호 의안: 분양대행용역계약 체결 건

의장은 별첨 3-1. 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 신영에셋과 분양대행용역 계약을 체결함에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청한다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 분양대행용역계약서의 체결을 승인한다.

별첨 1-1. 임차인 모집 공고안 1 부.

1-2. 재무보편(임대조건 변경) 1 부.

2-1. 임대보증 보증신청서 1 부.

2-2. 보증채무약정서(개별거래용) 1 부.

2-3. 공사포기 협약서 1 부.

3-1. 분양대행용의 계약서 1 부.

3-2. 분양대행 예산 내역 1 부.

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

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·난인 또는 서명하다.

2016년 11월 2일

주식회사 대한제 5 호뉴스태어워터관리동산투자회사

대표이사 박흥구

이 사 심 교 연

이 사 이 경 환