

주식회사 대한제5호호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제9차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제9차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2016년 12월 1일 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 영등대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁㈜ 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 단축 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: 종합광고대행계약 체결의 건

의장은 별첨 1 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 종합광고대행계약 안에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 종합광고 대행계약서 안을 승인한다.

## 제2호 의안: 홈페이지 및 온라인 마케팅 계약 체결의 건

의장은 별첨2과 같이 인천 서창2지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 홈페이지 및 온라인 마케팅 계약 안에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 홈페이지 및 온라인 마케팅 계약서 안을 승인한다.

## 제3호 의안: 집기비품 렌탈 임대차계약 체결의 건

의장은 별첨3과 같이 인천 서창2지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 집기비품 렌탈 임대차계약 안에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 집기비품 렌탈 임대차계약서 안을 승인한다.

## 제4호 의안: 언론광고홍보 계약 체결의 건

의장은 별첨4과 같이 인천 서창2지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 언론광고홍보 계약 안에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권을 포함한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 언론광고홍보 계약서 안을 승인한다.


- 별 첨 1. 종합광고 대행계약서(안) 1 부.  
2. 홈페이지 및 온라인 마케팅 계약서(안) 1부.  
3. 집기비품렌탈 임대차계약서(안) 1부.  
4. 언론광고홍보계약서(안) 1부.


의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

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

2016년 12월 1일

주식회사 대한제 5호뉴스테이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구 

이 사 심 교 언 

이 사 이 경 환 