

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2017년 6월 2일 (금) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대회의실
3. 참석자:

주주총수	4 명	발행주식총수	2,504,673주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,504,673주

(보통주식: 813,340주, 종류주식: 1,691,333주, 소계 2,504,673주)

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.

보고사항

1. 기금융자 선지급 추가인출 보고

제 1 호 의안: 제 1 차 무상감자 승인의 건

의장은 2016 년 10 월 17 일에 주주간 체결한 주주간협약서 제 2 조(주식의 종류 및 출자의무) ④, ⑤항에 의거(첨부 1. 참조)하여 자본감소의 필요성을 설명한 후, 그

가부 및 자본을 감소할 경우 감소방법과 절차 등에 대하여 결의하여 줄 것을 상정하다. 심의결과 아래와 같은 방법으로 자본을 감소하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

1. 자본감소의 방법은 대한토지신탁(주)의 보통주식 4주, (주) 신영에셋의 보통주식 2주, 총6주를 무상으로 양도받아 임의무상소각한다.
2. 본회사의 자본금 금30,000원을 감소하여 자본금 총액을 금 12,523,335,000원으로 한다.
3. 무상소각일: 2017 년 (7) 월 () 일

제 2 호 의안: 제 2 차 무상감자 승인의 건

의장은 제 1 호 의안대로 무상감자가 시행되는 것을 조건으로 무상감자의 가부 및 자본을 감소할 경우 감소방법과 절차 등에 대하여 결의하여 줄 것을 상정하다. 심의결과 아래와 같은 방법으로 자본을 감소하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

1. 자본감소의 방법은 (주) 한화건설의 보통주식 68,502주, 대한토지신탁(주)의 보통주식 20,100주, (주) 신영에셋의 보통주식 11,400주, 총100,002주를 무상으로 양도받아 임의무상소각한다.
2. 본 회사의 자본금 금500,010,000원을 감소하여 자본금 총액을 금 12,023,325,000원으로 한다.
3. 무상소각일: 2017 년 (7) 월 () 일

제 3 호 의안: 공정위약관(임대차계약서)심사 법률자문 계약 체결의 건

의장은 공정거래위원회의 약관(임대차 계약서)심사 법률자문 계약체결에 대한 승인을 얻기 위해 다음 사항과 같이 해당업무의 용역을 법무법인 넥서스에 위탁함을 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 본건 직권조사에 대한 대응방안 검토
2. 공정위의 약관심사 개시 전 의견 및 자료제출(약관법 제22조 제3항)
3. 공정위의 약관심사 개시 후 의견진술 및 자료제출(약관법 제22조 제2항)
4. 필요 시 주택임대차계약서 약관조항 수정안 작성
5. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 법률자문

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

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



2017년 6월 2일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구

