

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2017년 8월 1일 (화) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실

3. 참석자:

| | | | |
|-------|-----|----------------|------------|
| 주주총수 | 4 명 | 발행주식총수 | 2,404,665주 |
| 출석주주수 | 4 명 | 출석한 주주의 주식의 총수 | 2,404,665주 |

(보통주식: 713,332주, 중류주식: 1,691,333주, 소계 2,404,665주)

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: 대표이사 보수 결정의 건

의장은 (주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 법인설립일 이래로 이사보수가 무보수로 책정된 사유는 2016 년 3 월 23 일자 발기인총회의사록 제 4 호 의안 (이사보수 결정의 건, 첨부 1. 발기인총회의사록 참조)의 의결사항에 기인하며, 당시 유상증자 이전의 회사형편상 무보수로 책정함 불가피하였지만, 2016 년 11 월 이후 유상증자 및 대출이 정상적으로 이행되었고, 정관 제 39 조 (이사 및 감사의 보수, 첨부 2. 정관 참조) 제 ①항에 의거하여, 월 금 삼십만원(₩300,000)의 지급 가능성을 설명하였다. 그 후, 그 가부 및 법인설립일이 속하는 해당월의 다음달부터 보수를 소급 지급함에 대하여 결의하여 줄 것을 상정하다.

심의결과 아래와 같은 방법으로 ㈜대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 대표이사인 박충구에게 보수를 지급하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

1. 월 보수 총액 : 금 삼십만원(W300,000)
2. 보수 소급 적용 개월 수: 2016년 4월 ~ 2017년 7월 현재, 총 16개월 분
3. 본 주주총회의 승인일 이후 10영업일 이내로 박충구 명의의 계좌(우리 831-08-001568)로 지급함

보고사항

1. 기금용자 선지급 추가인출 보고(4회 차, 금 삼십억원)
(첨부3. 국민주택기금대출 선지급 신청서 참조)
2. HUG 보증부 대출 추가인출 보고(2회 차, 금 일백삼십억원)
(첨부4. 한화생명/한화손보 대출실행통지서 참조)

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.

첨부1. 발기인총회의사록 1부.

첨부2. 정관 1부.

첨부3. 국민주택기금대출 선지급 신청서 1부.

첨부4. 한화생명/한화손보 대출실행통지서 각 1부.

2017년 8월 1일

㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인), (개인인)

