

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2017년 9월 29일 (금) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜ 대회의실
3. 참석자:

주주총수 4 명 발행주식총수 2,421,332주
출석주주수 4 명 출석한 주주의 주식의 총수 2,421,332주
(보통주식: 729,999주, 종류주식: 1,691,333주, 소계 2,421,332주)

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: 제 3 기 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 제 2 기(2016 년 6 월 1 일부터 2017 년 5 월 31 일까지) 외부감사 용역계약 기간의 만료에 따라, 제 3 기(2017 년 6 월 1 일부터 2018 년 5 월 31 일까지) 외부감사 용역계약을 체결해야 함을 설명함. 이에 본 사업에 대한 전반적인 이해도(본 사업의 진행을 위한 재무모델 구축 및 재무실사보고서 작성 업체) 및 전담팀 회계사의 유무 등을 고려하여, 아래의 조건으로 지성회계법인을 선정하고 제 3 기 외부감사 용역계약을 체결하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

- 아 래 -

(단위: 원, VAT 별도)

구 분	지급 기한	금 액
착 수 금	감사계약 체결시	7,500,000
잔 금	감사보고서 제출시	7,500,000

제 2 호 의안: 제 3 기 세무조정 용역계약 체결의 건

의장은 제 2 기(2016 년 6 월 1 일부터 2017 년 5 월 31 일까지) 세무조정 용역계약 기간의 만료에 따라, 제 3 기(2017 년 6 월 1 일부터 2018 년 5 월 31 일까지) 세무조정 용역계약을 체결해야 함을 설명함. 이에 당 사업에 대한 이해도 및 전담팀 세무사의 유무 등을 고려하여, 아래의 조건으로 제이앤에스 세무회계를 선정하고 제 3 기 세무조정 용역계약을 체결하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

- 아 래 -

(단위: 원, VAT 별도)

구 분	지급 기한	금 액
용역금액	회계기간 종료일 (세무업무 완료일)	5,000,000

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 9월 29일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구

