

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2017년 12월 15일 (금) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 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 동의하
였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충
족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음의 안건을 본 회의에 부의하였다.

■ 보고사항 : 제3차 임대주택리츠 PF보증부 대출 인출 건

■ 제 1 호 의안 : 제 4 차 사업계획변경승인 건

의장은 설계변경(주민복지관 단면 변경, 부대시설 실외기 표기 사유)을 진행하기 위해 인천 남동구
청 건축과에 제 4 차 사업계획변경을 신청해야 함을 설명함. 주민복지관 단면 변경은 최상층 실링 공
간 조정을 통해 저층세대 전망 확보 및 옥상 공간 활용을 하기 위함이며, 부대시설 실외기 표기는 실
외기 위치 미표기에 따른 수정을 위함임을 설명하였고, 이에 주주들은 위 설계변경 사항들을 행림중
합건축사사무소를 통해 진행하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회
의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하
다.

첨부. 제4차 사업계획변경승인 관련 자료 1식. 끝.

2017년 12월 15일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인) (개인인)

