

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제2차 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2016년 7월 20일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제 1 호 의안 : 주식양수도계약 승인의 건

의장은 다음과 같이 주식양수도계약에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한바 참석한 이사 전원 원안대로 승인하고 가결하다.

- 다 음 -

1. 발행회사 : 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2. 주식양도, 양수내용 :

| 양도인 | 양수인 | 주식의 종류 | 양도주식수 | 양도가액 |
|-------|-----------|--------|----------|---------------|
| 정 미 영 | 대한토지신탁(주) | 보통주식 | 79,900 주 | 399,500,000 원 |

3. 기타사항은 주식양수도 계약에서 정한바에 따른다.

제 2 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 정관 변경에 관한 임시주주총회를 개최하여야 함을 설명하고 의견을 물은

즉 출석 이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 임시주주총회를 개최하기로
결의하다.(정관 변경 대조표 참조)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 7월 21일(목) 오후 6시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
본점회의실
3. 회의의안 :
 - 제 1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 주택 건설 사업자 신청의 건
 - 제 3호 의안 : 임대사업자 신청의 건




의장은 이상으로서 오늘의 의안 전부를 심의종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사전원이
아래에 기명·날인하다.

2016년 7월 20일

주식회사 대한제 5호뉴스테이위탁관리동산투자회사

| | | |
|---------|-------|---|
| 대 표 이 사 | 박 충 구 |  |
| 이 사 | 심 교 언 |  |
| 이 사 | 이 경 환 |  |
| 감 사 | 서 해 정 |  |