

주식회사 대한제5호뉴스테이비지탁관리부동산투자회사

2016년 제3차 이사회 의사록

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: 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠) 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대주택 개발사업 표준사업약정서(기업형임대리츠)를 체결하고자 함을 설명하고, 위 임대주택리츠 표준사업약정서 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄것을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친후 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대주택리츠 표준사업약정서(기업형임대리츠) 체결을 승인한다.

제 2 호 의안: 자산보관계약 변경계약 체결의 건

의장은 별첨 2. 엔에치투자증권과의 자산보관계약 변경계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친후 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산보관계약변경 계약서 체결을 승인하다.

제 3 호 의안: 임시 주주총회 소집의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄것을 제의하자 출석이사들은 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

1. 소집시기: 2016.10. 17. 오전 10:00

1. 소집장소: 본사 회의실

1. 안 건:

1. 임대주택리츠표준사업약정서(기업형임대리츠) 체결의 건
2. 자산보관계약 변경계약 체결의 건
3. 정관변경의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

별첨1. 표준사업약정서

별첨2. 자산보관계약 변경계약서

2016년 10월 17일

주식 ~~한국~~ 대한제5호 탁판리동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



이 사 심 교 언



이 사 이 경 환

