

2016년 제3차 이 사회의 사록

- 결의사항: 의장의 제안대로 동 자산보관계약변경계약서 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

주식회사 대한제 5호타물관리동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



이 사 심 교 언



이 사 이 경 환

