

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제6차 이 사 회 의 사 례



1. 일 시 : 2016년 10월 19일 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대한토지신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 0명

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: 표준사업약정서(PF 보증) 체결 승인의 건

의장은 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 표준사업약정서(PF 보증, 약관 포함)(별첨 1,2)와 주택사업금융보증채무약정서(임대주택 리츠 PF·P-ABS 보증용)(별첨 3) 체결에 대하여 상세히 설명하고, 위 약정서들의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다.

사 업 명 (사업장소재지)	인천 서창2지구 13BL 기업형임대주택 개발사업 (인천광역시 남동구 서창동 서창2지구 13BL)			
시 행 자 (주채무자)	(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사			
시 공 자	(주)한화건설			
주택사업 금융	대출금액	금 일천삼백삼십억원 (₩133,000,000,000)	대출금융기관 (보증채권자)	한화생명보험(주) (₩93,000,000,000) 한화손해보험(주) (₩40,000,000,000)
	대출기간	2016. 10. 21. ~ 2019. 10. 21.		
	보증금액	금 일천삼백삼십억원 (₩133,000,000,000)	보증기관	주택도시보증공사
	보증기간	대출기간과 동일		

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 표준사업약정서(PF 보증, 약관 포함)와 주택사업금융보증채무
약정서(임대주택 리츠 PF·P-ABS 보증용)의 체결을 승인한다.

제 2 호 의안: 사업 및 대출약정 체결 승인의 건

의장은 별첨 4 와 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 사업 및 대
출약정서 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업 및 대출약정 체결을 승인한다

제 3 호 의안: 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 별첨 5 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 대주간합의
서 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 대주간합의서 체결을 승인한다

제 4 호 의안: 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 별첨 6 와 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 토지매매계
약 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 토지매매계약 체결을 승인한다

제 5 호 의안: 공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 별첨 7 와 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 공사도급계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 공사도급계약 체결을 승인한다

제 6 호 의안: 임시 주주총회 개최의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 제의한바, 참석한 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

1.소집시기: 2016. 10. 19. 오후 4:00

2.소집장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 대한토지신탁 내 회의실

3.안 건:

제 1 호 의안) 표준사업약정서(PF 보증) 체결 승인의 건

제 2 호 의안) 사업 및 대출약정 체결 승인의 건

제 3 호 의안) 대주간 합의서 체결 승인의 건

제 4 호 의안) 토지매매계약 체결 승인의 건


제 5 호 의안) 공사도급계약 체결 승인의 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.

2016년 10월 19일

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구 

이 사 심 교 언 

이 사 이 경 환 

