

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제8차 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2016년 11월 2일 오후 1시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본사 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: 임대조건 결정 및 임차인 모집 공고안 승인의 건

의장은 별첨 1-1. 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 임대조건 결정 및 임차인 모집공고에 대하여 상세히 설명하고, 본 임대조건 및 임차인 모집공고안의 조건에 따라 임차인 모집 업무를 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대조건 결정 및 임차인 모집 공고안을 승인한다.

제 2 호 의안: 임대보증금 보증 신청 승인의 건

의장은 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 민간임대주택에 관한 특별법 제 49 조(임대보증금에 대한 보증) ①항에 의거하여, 임대보증금 보증 신청에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대보증금 보증 신청을 승인한다.

제 3 호 의안: 분양대행용역계약 체결 건

의장은 별첨 3-1. 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 (주)신영에셋과 분양대행용역 계약을 체결함에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 동 분양대행용역계약서의 체결을 승인한다.

제 4 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. 11. 02. 오후 4 시 00 분

1.소집장소: 서울특별시 영등대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

1.안 건:

1. 임대조건 결정 및 임차인 모집 공고안 승인 건
2. 임대보증금 보증 신청 승인의 건
3. 분양대행용역계약 체결 건

별첨 1-1. 임차인 모집 공고안 1 부.

1-2. 재무모델(임대조건 변경) 1 부.

2-1. 임대보증 보증신청서 1 부.

2-2. 보증채무약정서(개별거래용) 1 부.

2-3. 공사포기 확약서 1 부.

3-1. 분양대행용역 계약서 1 부.

3-2. 분양대행 예산 내역 1 부.

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 11월 02일

주식회사 대한제 5 호뉴스데이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구 (인)

이 사 심 교 언 (인)

이 사 이 경 환 (인)