

# 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2018년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사" )의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 대회의실

3. 참석자 :

|   |     |                |            |
|---|-----|----------------|------------|
| 주주총수  | 4 명 | 발행주식총수         | 2,421,332주 |
| 출석주주수   | 4 명 | 출석한 주주의 주식의 총수 | 2,421,332주 |
| (보통주식: 729,999주, 종류주식: 1,691,333주, 소계 2,421,332주) |     |                |            |

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음의 의안을 본 회의에 부의하였다.

### ■ 보고사항

1. 제 7 차 기금융자 추가인출 건
2. 제 4 차 임대주택리츠 PF 보증부 대출 인출 건

### ■ 제 1 호 의안 : 2019 년 국공립 어린이집 설치 신청의 건

의장은 회사가 숙명여대 위탁 어린이집을 유치하여 운영하려 하였으나, 불가피하게 다른 방식으로 어린이집을 운영해야 함을 설명하고, 민간 운영업체 대비 국공립 어린이집의 장점 및 임차인들의 선호 등을 고려하여 국공립 어린이집 설치 대상 모집에 지원하는 것에 대하여 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : HUBIS 시스템 이용 계약 체결의 건

의장은 모리츠의 사무수탁회사인 신한아이타스(주)의 리츠관리시스템인 “HUBIS” 이용 계약체결이 필요함을 설명하고, 이에 아래의 계약 조건으로 신한아이타스(주)와 HUBIS 이용 계약을 체결하는 것에 대하여 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

| 항 목     | 계 약 내 용   |
|---------|---|
| 이 용 료   | 매월 금 이십이만오천원(W225,000 , VAT별도)  |
| 지 급 방 법 | 매 분기마다 지급(월말기준 익월 10일까지 청구 시, 15일까지 입금)   |
| 효력 발생일  | 자리츠의 경우 본 계약의 효력은 모리츠 최초출자일 다음날 1일부터 그 효력이 발생(다만, 2017년 12월 31일 이전 유상증자 및 출자분은 2018년 1월 1일부터 그 효력이 발생함) |

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2018년 3월 23일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인), (개인인)

