

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 2019년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 03월 26일 오후 05:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	2,474,500주
------	-----	--------	------------

출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,474,500주
-------	-----	----------------	------------

의장 대표이사 이상근은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

제1호 의안 : 임차인 모집업무 운영 용역계약 체결의 건

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 부동산투자회사법 제30조에 의거하여 특별결의 승인을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 상법 제434조에 따른 특별결의에 따라 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 인력공급 용역계약 체결의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 인력공급 용역계약 체결의 건

의장은 제3호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 05시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.



2019. 3. 26

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이워터관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 상 근



임시주주총회 자료



주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제 3 호 의안	입주촉진 및 재판매를 위한 렌트프리 시행계획 확정 의 건
-----------------	--

□ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

가. 부동산의 개발과 관련된 계약(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

나. 임대주택 및 부대시설의 공급, 마케팅 임대운영/관리 및 주거 관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

□ 계획안 주요내용

가. 적 용 세 대 : 전체 세대(기입주세대 포함). 단, 2년거주요건 미충족 시 할인금액 전액회수

나. 타입별 할인금액

타 입	세대수	세대당할인금액		금액 계	비 고
		기시행	금회		
74(A~B)	443	180만원	480만원	2,923,800천원	표준형 기준층 기준 (74형-보5천/입67, 85형-보7천/입73) 10~11개월분 임대료할인
84(A)	169	220만원	590만원	1,368,900천원	
계	612	-		4,292,700천원	

* 타입별 세대당 동일한 할인금액을 적용하며, 입주시점부터 할인금액 총액에서 차감

* 74(A~B)는 총할인금액(2,923.8백만원) 범위 내에서 타입별 최대 10% 가감 적용

다. 적용시기

구 분	내 용	비 고
기입주세대	렌트프리 추가신청일 (매월~15일 : 당월부터, 매월16일~ : 익월부터 적용):	
신규입주세대	보증금잔금납부완료일 + 렌트프리 신청일 (매월~15일 : 당월부터, 매월16일~ : 익월부터 적용):	

▷ 적용조건

① 보증금 잔금 완납세대 ② 렌트프리신청 완료세대(임대료 미납세대 제외)

붙임 4. 입주촉진방안보고 자료

보고사항1	상가임대차계약 체결의 건(엘리스센터)
--------------	-----------------------------

□ 계약 주요내용

가. 임 차 인 : 롯데건설㈜

나. 보 증 금 : 없음

다. 임 대 료 : 없음

라. 임 대 기 간 : 2018년 12월 3일 ~ 2026년 6월 20일

(임대관리업무를 위한 공간 제공 목적으로서, 보증금과 차임 없이 목적물을 제공함)

붙임5. 상가건물 임대차 표준계약서(엘리스 센터)

보고사항2	현금영수증 발행용 부가서비스 계약 체결의 건
--------------	---------------------------------

□ 계약 주요내용

가. 계 약 명 : 부가서비스 계약서(현금영수증 발행)

나. 용 역 사 : 세틀뱅크㈜

다. 수 수 료 : 면제

라. 체 결 목 적 : 임차인 요청에 따른 임대료납부 현금영수증 발행을 위함

붙임6. 부가서비스 계약서(안). 끝.

