

제1차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2019년 1월 30일(수) 오후5시

○ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

○ 출석주주현황 : 발행주식수 3,766,800주중 참석주식수 3,766,800주

총주주수 3명중

참석주주수 3명

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 대표이사인부병돈 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제19조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 공동주택 어린이집 및 아이키움센터 표준임대차계약서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 합의서체결과 관련한 내용을 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후5시30분)

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

2019년 1월 30일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 부 병 돈



2019 년 제 1 차
임 시 주 주 총 회 자 료

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티대한제 3 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019 년 제 1 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2019년 1월 30일(수) 오후 5시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워)

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 공동주택 어린이집 및 아이키움센터 표준임대차계약서
승인의 건



제1호 의안

공동주택 어린이집 및 아이키움센터 표준임대차계약서 승인의 건

□ 관련 근거

○ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 1항

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한

주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로써 결의한다.

3. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항
나. 임대주택 및 부대시설의 공급에 관한 마케팅, 임대운영, 관리 및 주거관련 서비스의 제공 등
회사의 주요 업무와 관련된 계약

□ 주요내용

가. 계 약 명 : 공동주택 어린이집 및 아이키움센터 표준임대차계약서

나. 당 사 자 : 리츠, 아이키움㈜

다. 계약서 주요조항

1) 어린이집 및 아이키움센터 위치 표시

- 소재지 : 서울특별시 강서구 공항대로 124, 제업무시설동 1층 1105-1-1, 102호

- 면 적 : 829.8 m² (어린이집 544.39 m², 아이키움센터 285.41 m²)

2) 임대보증금, 임대료 및 임대차 기간

구 분	임대보증금	월임대료
금 액	₩12,000,000원	₩1,330,000원 (VAT포함)
계좌번호	KB국민은행 (주)엘티제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	
임대차기간	2019년 2월 1일부터 2023년 1월 31일까지(4년)	
계약금	없음	
잔 금	₩12,000,000원정은 2019년 1월 31일에 지불	

별첨1. 표준임대차계약서(안)