

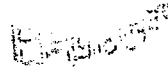
2016년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이워터관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.



일 시 : 2016. 5. 31. 10:00

장 소 : 본사회의실



주주총수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총 수	:	100,000주
출석 주주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	100,000주

의장인 사내이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의 안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 (주)대한제5호뉴스테이워터관리부동산투자회상의 정관 47조 및 제54조를 아래와 같이 변경할 필요성을 설명하고 변경을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인하다.

- 아 래 -

○ 변경근거 : 정관 제30조 (주주총회 의결사항)

② 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 승인에 의하여 채택된다.

12. 회사 정관의 변경

○ 변경내용

개정 전 (변경 전)	개정 후 (변경 후, 1차)
제4장 이사 · 이사회 · 감사 제47조(이사 및 감사의 보수)	제4장 이사 · 이사회 · 감사 제47조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서	① 이사 및 감사의 보수는 주주총회에서 결

매 사업연도 별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.	<u>정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.</u>
제6장 계산 제54조(사업연도) ① 회사의 사업연도는 매년 4월 1일 개시하여 3월 31일에 종료한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고, 회사의 최초 사업연도는 회사 설립등기일에 개시하고, 최초로 도래하는 3월 31일에 종료한다.	제6장 계산 제54조(사업연도) ① <u>회사의 사업연도는 매년 6월 1일 개시하여 5월 31일에 종료한다.</u> ② 제1항의 규정에도 불구하고, 회사의 최초 사업연도는 회사 설립등기일에 개시하고, 최초로 도래하는 5월 31일에 종료한다.
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2016년 3월 23일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) <u>이 정관은 2016년 5월 31일부터 시행한다.</u>

제2호 의안: 주택도시보증공사의 주택도시기금 신규 신청의 건



의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨1. 임대주택 리츠 기금 출자신청서와 같은 내용으로 인천광역시 남동구 서창동 13BL 소재의 임대주택 리츠 사업에 대하여 주택도시기금 출자 신청을 할 계획임을 설명하고, 위 주택도시기금의 신청, 출자 및 그 조건에 따라 동 출자신청서에 날인을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 출자신청서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 이를 결의하였다.

제3호 의안: 이사 선임의 건

의장은 사내이사 정미숙이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성을 설명하고 아래와 같이 이사 선임을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인하다.

■ 사내이사

성명	생년월일	주요경력	비고
박충구			결격사유 없음

■ 기타비상무이사

성명	생년월일	주요경력	비고
심교언			결격사유 없음
이경환			결격사유 없음

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명·날인 또는 서명하다.

2016. 5 . 31 .



주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

사내이사 정 미 숙

