

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2018년 제6차 임시주주총회의사록

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2018년 07월 4일 16:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	6명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,831,750주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,831,750주

의장인 대표이사 홍재용은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ **제1호 안건 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증)체결 승인의 건**

의장은 회사가 삼성생명보험 주식회사, 금호산업 주식회사 및 주택도시보증공사와 사이에 표준사업약정서를 체결할 계획임을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

■ **제2호 안건 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건**

의장은 회사가 경기도 평택시 고덕지구 A-11BL 뉴스테이 민간사업을 건설하기 위하여 그 시공 업무를 금호산업에게 도급하고자 하며, 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 선순위 대주인 삼성생명보험 주식회사로부터 금일천이백일십억원 한도의 대출약정서를 체결할 계획임을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 구한바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

■ **제3호 안건 : 대주간 합의서 체결 승인의 건**

의장은 회사가 대출채권의 상환 및 채권자로서의 권리 행사에 대하여 대주간 합의서와 같은 내용으로 삼성생명보험 주식회사 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 구한바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 안건을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정안건이 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2018년 7월 04일

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대표이사 홍 재 용 (법인인감인)

