

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제4기 정기주주총회의사록

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2021년 3월 31일 (수) 오후 1:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 6,520,000주 중 6,520,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 양병호 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 사업장 주요현안 보고의 건
5. 관리비에치금 예치완료 보고의 건

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 4 기 재무제표에 관하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수에 대하여 무보수 및 별도 퇴직금은 없는 것에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수에 대하여 무보수 및 별도 퇴직금은 없는 것에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 당해연도(제5기) 사업계획 확정 의 건

의장은 당해연도(제 5 기) 사업계획을 승인받고자 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 임대주택 리츠 표준사업약정서(자리츠용) 변경약정 체결 의 건

의장은 임대주택 리츠 표준사업약정서(자리츠용) 변경약정 체결에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 표준사업약정서(임대주택매입자금보증-LOAN)체결 승인의 건

의장은 임대주택 리츠 표준사업약정서(임대주택매입자금보증-LOAN) 체결에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 표준사업약정서(임대주택매입자금보증-ABS)체결 승인의 건

의장은 표준사업약정서(임대주택매입자금보증-ABS)체결에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 대출약정서(Tranche-A) 체결 승인의 건

의장은 대출약정서(Tranche-A) 체결에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제9호 의안 : 대출약정서(Tranche-B) 체결 승인의 건

의장은 대출약정서(Tranche-B) 체결에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제10호 의안 : 대주간합의서 체결 승인의 건

의장은 대주간합의서 체결에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제11호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건

의장은 주택도시기금 대출(차입) 신청에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제12호 의안 : 자기자본 2배 초과 자금차입 승인의 건

의장은 자기자본 2 배 초과 자금차입 승인의 건에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제13호 의안 : 재산종합보험 승계 승인의 건

의장은 재산종합보험 승계에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제14호 의안 : 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 자산보관변경계약 체결에 대하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 오후 1시 50분)

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

2021년 3월 31일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 양 병 호

