

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일시 : 2018년 1월 19일 (금) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

주주총수	4 명	발행주식총수	2,421,332주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,421,332주

(보통주식: 729,999주, 종류주식: 1,691,333주, 소계 2,421,332주)

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음의 의안을 본 회의에 부의하였다.

■ 보고사항 : 제 6 차 기금융자 추가인출 건

■ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 기타비상무이사인 이경환 이사와 심교언 이사의 사임에 따라 새로운 선임 이사를 선임해야 함을 설명하고, 정관 제 25 조의 7, 정관 제 31 조, 주주간 협약서 제 4 조에 의거하여 아래와 같은 조건으로 유환태, 한현 을 선임이사로 선임하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인한다.

- 아 래 -

이사 후보자	1. 유환태 (신임) 2. 한 현 (신임)
임 기	선임일로부터 3년 (2018.1.19 ~ 2021.1.18)

보 수	월 사십만원(W400,000), 임용일 익월부터 매월 1일 지급 (단 임용월 및 임기종료월의 보수는 일할(초일산입, 말일불산입)하여 계산)
퇴직금	없 음
보수적용기간	임원보수에 대한 금회 주총 의결일로부터 다음 임원보수에 관한 주총 의결시까지로 함.

■ 제 2 호 의안 : 이사보수 변경의 건

의장은 신임 이사들의 보수를 월 금 사십만원(W400,000)으로 책정하고, 형평성을 고려하여 기존 재직중인 대표이사의 보수를 동일한 금액으로 변경하는 것에 대하여 설명함. 이에 아래와 같은 조건으로 이사보수를 변경하는 것에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

- 아 래 -

1. 월 보수 변경 세부사항

구 분	기존 월 보수(원)	변경 월 보수(원)	비 고
대표이사	300,000	400,000	재직 중
기타비상무이사1	-	400,000	신임
기타비상무이사2	-	400,000	신임

2. 변경보수 지급 월 : 임용일 익월부터 매월 1일 지급

(단, 임용 월 및 임기 종료 월의 보수는 일할(초일산입, 말일불산입)하여 계산)



의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2018년 1월 19일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인) (개인인)

