

# 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2019 년 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2019 년 01 월 14 일 (월) 오후 2:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 대회의실

3. 참석자 :

주주총수 4 명 발행주식총수 2,421,332 주

출석주주수 4 명 출석한 주주의 주식의 총수 2,421,332 주

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

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

### ■ 제 1 호 의안 : 입주 전, 위약금 면제조건 승인의 건

의장은 인천광역시 서창 2 지구 13BL 일원의 꿈에그린아파트 1,212 세대의 입주 전 임대차 명의변경과 관련하여 지속적으로 발생하는 민원 해결 및 명의변경 제한적 허용을 통한 입주율 제고를 위해 위약금 면제조건을 마련하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 임대차계약서의 확정 승인의 건

의장은 기 체결한 임대차계약서에 대해서 배포한 회의자료의 임대차계약서 신규비교표와 같이 계약서를 변경하여 표준임대차계약서 양식을 확정하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인가결하다.

### ■ 제 3 호 의안 : (국공립 어린이집) 무상임대 협약서 체결 승인의 건

의장은 2018 년 제 2 차 임시주주총회에서 승인된 2019 년 국공립 어린이집 설치 신청의 건과 관련하여 국공립 어린이집 무상임대 협약서를 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인가결하다.

■ 제 4 호 의안 : CMS 코드 연계서비스 계약 체결 승인의 건

의장은 동·호수별 가상계좌(CMS 코드)부여를 통해 입주자의 임대보증금 및 임대료 수납·관리에 효율성을 증진하고자 국민은행과 CMS 코드 연계서비스 계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인가결하다.

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.

2019 년 1 월 14 일

(주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인), (개인인)

