

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019 년 임시주주총회 의사록

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

1. 일시 : 2019 년 04 월 23 일 (화) 오후 5:00
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.

■ 제1호 의안: 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 부동산 소유권 보존등기 및 신탁등기를 위해 확정된 신탁부동산의 목록을 추가하는 변경계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

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 4 월 23 일

(주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인), (개인인)

