

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019 년 임시주주총회 의사록

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

1. 일시 : 2019 년 05 월 30 일 (목) 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: 준공검사 조치이행 검사 용역계약 체결 건

의장은 최저가 입찰 방식을 통하여 인명건설(주)와 준공검사 조치이행 검사 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 임대보증금 보증 변경 신청 건

의장은 1,212 세대의 보증금 최대구간으로 임대보증금 보증 변경 신청에 대해 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 재산종합보험 추가 가입의 건

의장은 한화손해보험(주)에 재산종합보험 추가 가입에 대해 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 취득세산정 용역계약 체결의 건

의장은 예교지성회계법인과 취득세산정 용역 계약을 체결 하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 이사 연임의 건

박충구 대표이사의 임기가 도래하여 이사를 보선하고자 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 주주 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019 년 5 월 30 일

(주)대한제 5 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인) (개인인)

