

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2017년도 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2017년 10월 25일(수) 오후 4시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 회사의 대표이사 손인택은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 보고사항 : 기 체결 계약내용 보고의 건

의장은 회사가 기 체결한 자산관리계약, 자산보관계약, 일반사무수탁계약, 재무자문계약, 법률자문계약, 사업계획평가보고서 용역, 법무사자문계약, 세무용역계약의 계약의 목적과 내용을 아래와 같이 참석한 주주 전원에게 보고하다.

- 아 래 -

1. 자산관리위탁계약

- 계약대상자: 하나자산신탁
- 계약의 목적: 자산의 관리·운용(취득, 관리, 처분 등)업무
- 계약기간: 유상증자시점부터 청산종결시
- 계약금액: 연 일억팔천일백팔십만원 ₩181,800,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

2. 자산보관계약

- 계약대상자: 흥국생명보험
- 계약의 목적: 자산(부동산, 증권, 현금 등)보관업무
- 계약기간: 유상증자시점부터 청산종결시

- 계약금액: (건설기간) 연 삼천삼백만원 ₩33,000,000원(부가세별도)
(운영기간) 연 삼천오백만원 ₩35,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

3. 일반사무위탁계약

- 계약대상자: 하나펀드서비스
- 계약의 목적: 일반사무업무 및 주식발행업무
- 계약기간: 유상증자시점부터 청산종결시
- 계약금액: (건설기간) 연 사천팔백만원 ₩48,000,000원(부가세별도)
(운영기간) 연 오천만원 ₩50,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

4. 재무자문계약

- 계약대상자: 대현회계법인
- 계약의 목적: 재무모델 및 보고서 작성 등
- 계약기간: 우선협상대상자 선정시점부터 건설기간 종료시
- 계약금액: 금 칠천만원 ₩70,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

5. 법률자문계약

- 계약대상자: 법무법인 태평양
- 계약의 목적: 관련 법령 및 이슈 검토, 보고서 작성 등
- 계약기간: 계약체결일로부터 준공시까지
- 계약금액: 금 칠천만원 ₩70,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

6. 사업계획 평가보고서 용역

- 계약대상자: (주)나라감정평가법인
- 계약의 목적: 부동산개발사업에 대한 사업계획 평가보고서 작성업무
- 계약기간: 평가보고서 작성 의뢰일부터 14일 이내
- 계약금액: 금 사천만원 ₩40,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

7. 법무사자문계약

- 계약대상자: 법무사 정택근
- 계약의 목적: 등기업무 등 수반업무 위임(법인설립 및 증자, 토지 및 건물 소유권, 신탁)

- 계약기간: 증자등기, 소유권이전등기, 소유권보존등기시까지
- 계약금액: 금 삼천오백만원 ₩35,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

8. 세무용역계약

- 계약대상자: 세무법인 신안 인천지점
- 계약의 목적: 세무업무 위임(법인과세표준 및 세액신고, 부가가치세 신고 등 각종 세금 신고)
- 계약기간: 계약체결일로부터 2018년12월31일 종료하는 회계연도에 대한 신고대상기간까지
- 계약금액: 연 금 일천만원 ₩10,000,000원(부가세별도)
- 계약일자: 2017.9.25

■ 제1호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **별첨2. 표준사업약정서(자리츠용)**와 같은 내용으로 모리츠, 사업제안자, 자산관리회사, 시공사, 기관투자자와 표준사업약정을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 표준사업약정의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 약정을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 5시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

별첨: 1. 기 체결계약서 일체

2. 표준사업약정서(자리츠용)(안)

2017년 10월 25일

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장	대 표 이 사	손 인 택	(인)
	기타비상무이사	박 영 희	(인)
	기타비상무이사	김 연 희	(인)
감 사		김 시 범	(인)