

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2017년도 제6차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2017년 10월 30일(월) 오전 11시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,868,744주 중 3,868,744주
4. 출석주주수 : 총 5명 중 5명

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.

■ 제1호 의안 : 표준사업약정서(PF보증용) 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 아래의 **별첨1-1~3.** 과 같은 내용으로 서한과 케이비생명보험, 주택도시보증공사와 체결할 약정임을 설명하고, 표준사업약정의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 별첨1-1. 표준사업약정서(PF보증용)(안)
- 별첨1-2. 주택사업금융보증채무약정서(안)
- 별첨1-3. 주택사업금융보증약관(임대주택리츠 PF 보증용)

■ 제2호 의안 : 부동산매매계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **별첨2. 부동산매매계약서(안)**과 같은 내용으로 한국토지주택공사와 체결할 매매계약임을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 차입한도 승인의 건

의장은 회사의 자금조달계획과 부동산투자회사법에 따라 차입한도 승인 필요성을 설명하고, 아래와 같이 차입한도를 승인하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 특별결의 승인을 하다.

- 아 래 -

- 차입금은 자본금 대비 약 3.06배로 차입계획 한도를 설정함.

구 분	금 액	비 고
자본금	19,344백만원	
차입예정금액	59,056백만원	◦ 기금대출: 38,160백만원 ◦ 민간대출: 20,896백만원

■ 제4호 의안 : 사업 및 대출약정 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **별첨3. 사업 및 대출약정서(안)**과 같은 내용으로 서한, 케이비생명보험과 체결할 약정임을 설명하고, 위 약정의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 시행권등 포기각서 제출의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **별첨4. 시행권 등 포기각서(안)**의 제출 필요성을 설명하고, 별첨3. 사업 및 대출약정서(안)의 별지서식인 위 각서의 조건을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 대주간 합의서 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **별첨5. 대주간 합의서(안)**과 같은 내용으로 케이비생명보험, 대한민국(주택도시보증기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 체결할 약정임을 설명하고, 위 약정의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 공사도급계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 **별첨6. 공사도급계약서(안)**과 같은 내용으로 서한과 체결할 계약임을 설명하고, 위 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 중 특별관계자를 제외한 주주 전원 이의없이 찬성하여 상법 제434조에 따른 특별결의에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 12시)

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

별첨: 1-1. 표준사업약정서(PF보증용)(안)

1-2. 주택사업금융보증채무약정서(안)

1-3. 주택사업금융보증약관(임대주택 리츠 PF 보증용)

2. 부동산매매계약서(안)

3. 사업 및 대출약정서(안)

4. 시행권 등 포기각서(안)

5. 대주간 합의서(안)

6. 공사도급계약서(안)

2017년 10월 30일

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장

대 표 이 사

손 인 택

(인)

