

주식회사 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

일 시 : 2016 년 08 월 24 일 (수) 오후 5 시

장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨20층)
본점 회의실

주 주 총 수 : 3 명
회사가 발행한 주식의 총 수 : 972,000 주
출 석 주 주 수 : 3 명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 972,000 주

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단한 후, 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 공사도급계약 체결의 건

의장은 회사가 공사도급계약서의 내용과 같이 신영건설(주)와 계약을 체결하고자 함을 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제 30 조 제 2 호의 주요주주와의 거래에 해당하므로 부동산투자회사법 시행령 제 34 조 제 4 호 및 상법 제 434 조에 따라 이를 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안하자 출석한 이사 및 감사 전원은 신중히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다음 -

- * 수급인 : 신영건설주식회사
- * 공사대금 : 일백오십억(15,000,000,000)원 (VAT별도)
- * 공사대상 : 서울시 서초구 서초동 1575-1번지
- * 공사범위 : 토목, 건축, 전기, 설비, 조경공사 일체
- * 공사기간 : 2016년 11월 ~ 2018년 12월 (실 착공 후 26개월, 추후변경 가능)
- * 시공사 책임준공의무

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명·날인 또는 서명하다.

2016 년 08 월 24 일

주식회사 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

정 동 희

