

# 주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제2차 임시주주총회 의사록

2019년 6월 12일 (수) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층  
(여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠앤파트너스 대회의실에서 다음과 같이  
2019년 제2차 임시 주주총회를 개최하다.

주식총수 2,300,000 주

주주총수 2 명

출석주식수 2,300,000 주

출석주주수 2 명

대표이사 송석철은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에  
달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다  
음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### □ 제1호 의안 : 사업계획 변경 승인의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 설명하고 사업계획 변경 승인의 건에 대하여  
승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원  
찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

## ○ 주요 내용

### 1. 사업경과 현황

| 날짜          | 진행사항   |
|-------------|--|
| 2018.01.26. | 주택건설 사업계획 승인   |
| 2018.02.12. | (주)위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사 법인설립  |
| 2018.02.28. | 주택건설 사업계획 변경승인 1차<br>- 공급방식변경 [민간분양주택→민간임대주택], 면적변경 [근린생활시설2 삭제]   |
| 2018.06.04. | 리츠 영업인가 신청(국토교통부)  |
| 2018.06.20. | 주택건설 사업계획 변경승인 2차<br>- 면적변경 [근린생활시설2 복원]   |
| 2018.08.02. | 리츠 영업인가 승인(국토교통부)  |
| 2018.10.24. | 주택건설사업자등록 완료   |
| 2018.10.26. | 토지매매계약 체결  |
| 2018.11.09. | 건축공사 도급계약 체결[삼부토건(주)]  |
| 2018.11.16. | 주택임대사업자등록 완료   |
| 2018.12.11. | 주택건설 사업계획 변경승인 3차<br>- 사업주체변경 [(주)위드→(주)위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사]   |
| 2019.04.10. | 주택건설 사업계획 변경신청 4차<br>- 기금융자를 받기 위해 임대사업방식 변경이 필요<br>(장기일반민간임대주택 ⇒ 공공지원민간임대주택)<br>- 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 용적률 완화를 적용하여 공공지원민간 임대주택으로의 주택건설 사업계획 변경신청 |
| 2019.04.26. | 주택건설사업계획 승인 신청에 따른 보완사항 알림   |
| 2019.05.28. | 주택건설사업계획 승인 신청에 따른 2차 보완사항 알림  |

### 2. 변경신청 취하 사유

- 회사의 대주주인 삼부토건(주)에서 당 사업의 시행자로서 사업을 진행하고자 하여 삼부토건(주)에 회사의 주택건설 사업권을 양도할 예정인 바, 향후 삼부토건(주)가 사업진행에 용이한 변경신청 전 인허가 상태로 유지하고자 함

### 3. 차후 일정

- 2019.06.12 : 천안시 주택과 주택사업계획 변경신청 철회(세움터 접수 예정)
- 2019.06.13 ~ : 사업권 양도 관련 매수인(삼부토건(주)) 협의 진행
- ※사업권 양도와 관련하여 필요시 추가로 이사회 및 임시주주총회 소집 및 결의 예정

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.  
(폐회시간: 오전 10시 45분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에  
기명 날인한다.

2019년 6월 12일

## 주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 송 석 철

