

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2020년 1월 31일 (금) 오후 3시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 본점 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,647,550주 중 1,647,550주

출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다. 이후 의장은 본 회의가 다음 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

■ 제1호 안건 : 열수급 계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 민간임대주택사업 진행을 위해 한국지역난방공사와 열수급 계약 체결의 필요성을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 건설사업관리용역계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 민간임대주택사업 진행을 위해 정립건축종합건축사사무소와 건설사업관리용역계약 체결의 필요성을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 보고사항

1. 공사도급계약서 변경 체결의 건 보고

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

본 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.

2020년 1월 31일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수

