

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

일 시 : 2020년 7월 17일 (금) 오전 10시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 입주자모집 홍보대행 용역 계약 체결의 건

의장은 (주)크림커뮤니케이션과 입주자모집 홍보대행 용역 계약 체결에 대해 설명하고, 이를 승인 하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 이의 없이 찬성함에 따라 입주자모집 홍보대행 계약 체결을 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : CCTV 추가 설치 계약 체결의 건

의장은 삼성엔에스와 CCTV를 추가로 설치하는 것에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사들은 심사숙고 후 만장일치 찬성으로 원안대로 CCTV추가 설치 계약 체결을 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 자산보관변경계약 재 체결의 건

의장은 기존에 자산보관변경계약을 체결하였지만, 토지 및 건물의 신탁등기를 동시에 진행하고자 자산보관계약을 재 체결 하고자, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사들은 심사숙고 후 만장일치 찬성으로 자산보관변경계약 재 체결을 승인 가결하다.

■ 제4호 안건 : FM선투입 용역계약서 체결의 건

의장은 (주)스페이스 잇다와 주택시설관리 선 투입 용역에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사들은 심사숙고 후 만장일치 찬성으로 원안대로 FM선투입 용역 계약 체결을 승인 가결하다.

■ 제5호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제5호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 7월 17일 (금) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :
 - 제1호 안건 : 입주자모집 홍보대행 용역 계약 체결의 건
 - 제2호 안건 : CCTV 추가 설치 계약 체결의 건
 - 제3호 안건 : 자산보관변경계약 재체결의 건
 - 제4호 안건 : FM선투입 용역 계약서 체결의 건
4. 보고사항
 - 보고사항 1. 배상책임보험 추가가입 보고의 건
 - 보고사항 2. 취득세산정용역 계약 체결의 건
 - 보고사항 3. VAN서비스 계약 오기 정정의 건
 - 보고사항 4. 가상계좌 연계서비스 이용 계약 체결의 건
 - 보고사항 5. 준공금 지급 완료 보고의 건
 - 보고사항 6. 주식양수도 법률자문 약정체결 보고의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인한다.

2020년 7월 17일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

양 동 수



기타비상무이사

김 중 빈



기타비상무이사

이 경 호



감 사

이 종 제

