

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

주주총회의사록

일 시 : 2020년 3월 6일 (금) 오후 6시

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

출석주식수 : 총 발행주식 1,962,100 주 중 1,962,100 주 (100.00%)

출석주주수 : 총 4명 중 4명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 정관과 상법에서 정한 소집절차에 관하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 주택임대관리(PM) 계약체결 승인의 건

의장은 회사가 (주)스페이스잇다와 주택임대관리회사로 선정하고자 임대관리 위·수탁에 대해 설명하고 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 보증금전환계약 대행용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 보증금전환계약 대행용역 업체로 (주)스페이스잇다를 선정하여 임대조건 확정 및 입주 전, 후의 임대관리를 위임하는 것에 대하여 설명하고 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 남양주 별내지구 A1-5BL 기업형임대주택과 관련하여 사업계획 변경에 대해 설명하고, 사업계획을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 3월 6일

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동 수

