

# 주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

## 주주총회의사록

일 시 : 2020년 5월 26일 (화) 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 : 화재 및 재산종합보험 가입의 건

의장은 별내 사업장에 화재 및 배상책임보험 가입하는 것에 대하여 설명하고 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 주택시설관리 (FM) 계약 체결 승인의 건

의장은 공동주택위·수탁 계약을 (주)스페이스잇다와 계약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 안건 : 자산보관변경계약 체결의 건

의장은 (주)NH투자증권과 체결한 자산보관계약서에 신탁부동산의 목록을 추가하기 위하여 자산보관변경계약에 대해 설명하고, 본 계약을 변경하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제4호 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.

### ■ 제5호 안건 : 임대보증금 보증 신청 승인의 건

의장은 민간임대주택법에 관한 특별법 제49조에 따라, 사용검사를 받은 날로부터 임대 의무기간이 종료되는 날까지 임대보증금에 대한 보증보험을 가입하는 것에 대해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 보고사항

1. 추가사업자 등록 보고
2. VAN 서비스 계약 체결 보고

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 5월 26일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동

