

# 주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

## 주주총회의사록

일 시 : 2020년 7월 17일 (금) 오후 1시

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 다음의 보고사항을 보고한 후, 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

- 보고사항 1. 배상책임보험 추가가입 보고의 건
- 보고사항 2. 취득세산정용역 계약 체결의 건
- 보고사항 3. VAN 서비스계약 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

### ■ 제1호 안건 : 입주자모집 홍보대행 용역 계약 체결의 건

의장은 (주)크림커뮤니케이션과 입주자모집 홍보대행 용역 계약 체결에 대한 내용을 설명하고, (주)크림커뮤니케이션과 입주자모집 홍보대행 용역 계약을 체결하는 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : CCTV추가 설치 계약 체결의 건

의장은 삼성엔에스와 CCTV를 추가로 설치하는 것에 대한 내용을 설명하고, 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 안건 : 자산보관변경계약 재체결의 건

의장은 기존에 자산보관변경계약을 체결하였지만, 토지 및 건물의 신탁등기를 동시에 진행하고자 자산보관계약을 재 체결하는 것에 대한 내용을 설명하고, 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제4호 안건 : FM선투입 용역계약서 체결의 건

의장은 (주)스페이스잇다와 주택시설관리 선 투입 용역에 대해 설명하고, 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결

하다.

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.

2020 년 7 월 17 일

주식회사 대한제 10 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동 수

