

# 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2020-5차 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2020년 8월 7일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명  
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 보고사항을 보고 후, 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### 보고사항

1. 감정평가용역계약 체결 보고

### 제1호 의안: 주택공급 임대조건 및 임차인모집 공고안 확정 건

의장은 주택공급 임대조건 및 임차인 모집공고안 확정 건을 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 주택임대차 계약서 확정 건

의장은 주택임대차 계약서 확정 건을 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 임대보증금 보증 신청 승인의 건

의장은 민간임대주택에 관한 특별법 제49조에 의거하여 주택도시보증공사에 임대보증금 보증신청을 하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장이 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석한 이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2020년 8월 7일 (금) 오전 11시

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

회의목적사항:

안건 1. 주택공급 임대조건 및 임차인모집 공고안 확정 의 건

안건 2. 주택임대차 계약서 확정 의 건

안건 3. 임대보증금 보증 신청 승인의 건

회의보고사항:

보고 1. 감정평가용역계약 체결 보고

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 8월 7일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워타관리부동산투자회사

의장겸대표이사 홍 두 표



기타비상무이사 이 규 석



기타비상무이사 최 준 영



감 사 이 유 정

