

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

2020 년 제 6 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 10월 23일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,831,750 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 6명

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 보고사항을 보고 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 보고사항

1. 입주자 사전점검용역 계약 체결 보고

■ 제1호 의안: 임대관리위수탁계약 체결의 건

의장은 (주)신영자산관리와 임대관리위수탁계약을 체결할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제2호 의안: 시설관리위수탁계약 체결의 건

의장은 (주)두잉씨앤에스와 시설관리위수탁계약을 체결할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제3호 의안: 입주관리용역계약 체결의 건

의장은 (주)에이플하임과 입주관리용역계약을 체결할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 기존의 이유정 감사가 일신상의 사유로 사임하여 임후섭 감사를 선임할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다. (단, 상법 제409조 제2항 규정에 의하여 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 아니하다.)

- 감사 후보자

성명	소속	비고
임후섭	우일회계법인	공인회계사

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2020 년 10 월 23 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)

