

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시 주주총회(“본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 7월 23일 (화) 오후 5시 00분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 출석 주식수 : 총 발행주식 1,707,550주 중 1,707,550주
4. 출석 주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의함에 따라, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

■ **제1호 의안: 모델하우스 매매계약 체결의 건**

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택사업을 위한 건본주택(소재지: 서울 중구 명동1가 1-6) 매매계약을 (주)대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사와 체결하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ **제2호 의안: 모델하우스 용지임대차계약서 체결의 건**

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 뉴스테이 임대주택사업 진행을 위하여 (사)한국YWCA연합회후원회와 건본주택용지에 대한 임대차 계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 모델하우스 시공계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 협동조합 모델하우스 설계 및 시공 계약을 (주)에이치에스플러스와 건본주택 시공계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 분양대행업체 선정 및 용역계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련 입주자모집 분양대행 용역계약을 (주)상림디엠텍과 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 홍보대행업체 선정 및 용역계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련 입주자모집 홍보대행 용역계약을 (주)크림커뮤니케이션과 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안: 공동주택 설계계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련하여 공동주택 및 부대복리시설에 대한 건축물 설계계약을 (주)정림건축종합건축사사무소와 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.



■ 제7호 의안: 공동주택 감리(건축)계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련하여 공동주택 및 부대복리시설에 대한 건축공사 감리계약을 (주)건축사사무소건원엔지니어링과 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 물은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제8호 의안: 공동주택 감리(전기)계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련하여 공동주택 및 부대복리시설에 대한 전기공사 감리계약을 서한건설탄트(주)과 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제9호 의안: 공동주택 감리(소방,통신)계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련하여 공동주택 및 부대복리시설에 대한 정보통신, 소방공사 감리계약을 신성종합건축사사무소(주)와 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제10호 의안: 공동주택 기계소방 설계계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련하여 공동주택 및 부대복리시설에 대한 기계소방 설계계약을 (주)낙생도원방재와 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제11호 의안: 공동주택 전기소방 설계계약 체결의 건

의장은 회사의 고양 지축 B-7BL 임대주택사업 관련하여 공동주택 및 부대복리시설에 대한 전기소방 설계계약을 (주)나라기술단과 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.



의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 6시00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표
이사가 기명날인 하다.

2019년 7월 23일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동

