

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사
2019년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2019년 12 월 11 일 (수) 17시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석현황 : 주주총수 3 명 발행주식총수 4,155,600 주
출석주주총수 3 명 출석한 주주의 주식의 총수 4,155,600 주

의장 대표이사 홍두표는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 제1기 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 당 회사의 외부감사와 관련된 업무에 대해 예교지성회계법인과 외부감사 계약을 체결할 계획을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제1기 세무조정 용역계약 체결의 건

의장은 당 회사의 세무와 관련된 업무에 대해 제이앤에스세무회계와 세무조정 용역계약을 체결할 계획을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 미술작품 설치 계약 체결의 건

의장은 문화예술진흥법 제9조 등에 따라 건축비용의 일정 비율에 해당하는 금액을 미술작품의 설치에 사용해야 함을 설명하고 (주)한국건축조형미술연구소와의 계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2019년 12월 11일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 홍 두 표 (법인)

