

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2018년 12월 19일 (수) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	2,160,000주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,160,000주

의장 대표이사 유찬종은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 준공도면검토 기술용역 계약 체결의 건

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 준공도면검토를 위탁함에 있어 당사자간 권리의무를 정하기 위해 준공도면 기술용역계약을 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 하자점검용역 계약 체결의 건

의장은 임대주택의 현장 전수점검을 위탁함에 있어 당사자간 권리의무를 정하기 위해 하자 점검 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시20분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인하다.

2018년 12월 19일

주식회사 대한제 4 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 중 (법인인감인)



임시주주총회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4호뉴스테이워터관리부동산투자회사
임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2018년 12월 19일(수) 오전 11시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 준공도면검토 기술용역 계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 하자점검용역 계약 체결의 건



안건 1

준공도면 기술용역 계약 체결의 건

1. 준공도면 기술용역 계약 체결 목적

- 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 준공도면검토를 위탁함에 있어 당사자간의 권리의무를 정하기 위해 준공도면 기술용역계약을 체결하기 위함.

2. 준공 도면 기술용역 계약 주요 내용

1) 계약명 : 신동탄SK VIEW PARK 3차 신축공사 준공도면 검토

2) 계약 당사자 :

- 갑 : 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 을 : 주식회사 협산엔지니어링

3) 계약 기간 : 계약 체결일로부터 본 공사의 사용승인일까지

4) 계약금액 :

구분	금액 (부가세별도)	지급시기	비고
용역업무 보수	금일천이백만원정 (12,000,000.-)	완료보고서 제출 익월	

5) 기타 : 상세내용은 별첨1- 대한제4호_준공도면기술용역계약서(안) 참조

✓ 별첨1- 준공도면검토 기술용역 계약서 (안)

안건 2

하자점검 용역계약 체결의 건

1. 하자점검 용역계약 체결목적

- 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 현장 전수점검을 위탁함에 있어 당사자간의 권리 의무를 정하기 위해 하자 점검 용역계약을 체결하기 위함.

2. 하자점검 용역계약 주요 내용

1) 계약명 : SK신동탄3차 뉴스테이 현장 전수 점검 업무 용역계약

2) 계약 당사자 :

- 갑 : 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 을 : 주식회사 드림하우스

3) 계약 기간 : 2018년 12월01일부터 2018년 12월 31일

4) 계약금액 :

구분	금액 (부가세별도)	지급시기	비고
용역업무 보수	일금 일천사백구십팔만칠천오 백원정 (₩14,987,500)	보고일로부터 14 영업일 이내	

5) 기타 : 상세내용은 별첨2 - 하자점검 용역계약서(안) 참조

✓ 별첨2- 하자점검 용역 계약서 (안)