

# 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2019년 1월 28일(월) 오전 10:00
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: 공동주택임대관리 위수탁계약 체결의 건

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

### 제2호 의안: 공동주택시설관리 위수탁계약 체결의 건

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 시설관리업무를 위탁함에 있어 당사자간의 권리의무를 정하기 위해 시설관리 위수탁계약을 체결하고자 임대주택의 현장 전수점검을 위탁함에 있어 당사자간 권리의무를 정하기 위해 하자 점검 용역 계약을 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의

견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제3호 의안: 공동주택시설관리 선투입용역 계약 체결의 건**

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 시설관리업무를 위탁함에 있어 임주예정일 15일 전 인력 선 투입을 위한 용역계약으로, 당사자간의 권리의무를 정하기 위해 시설관리 선 투입 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제4호 의안: 재분양 광고대행용역 계약 체결의 건**

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 재분양 광고대행을 위해 당사자간의 권리의무를 정하기 위해 광고대행 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제5호 의안: 하자보수청구권 양도합의서 체결 승인의 건**

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 거래종결을 위한 하자보수청구권양도합의서를 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제6호 의안: 거래종결합의서 체결 승인의 건**

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 거래종결을 위한 거래종결합의서를 체결하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제7호 의안:    재산종합보험 및 어린이놀이시설배상책임보험 가입의 건

의장은 경기도 화성시 기산동 소재 임대주택의 재산종합보험 및 어린이놀이시설 배상책임보험 가입을 하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시30분)

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

2019년 1월 28일

주식회사 대한제 4 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 종 (법인인관인)

