

(주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 2021년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2021년 01월 20일(수) 오후 1시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	5,631,500주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	5,631,500주

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

제1호 의안 : 소방시설업체 계약체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석 주주의 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 오후 1시 30분)

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

2021년 01월 20일

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 종 (법정인감인)



임시주주총회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제 1 차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2021년 01월 20일(수) 오후 01시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 소방시설업체 계약체결의 건



안건 1

소방시설업체 계약체결의 건

□ 근거규정

- 정관 제 25 조(주주총회 결의사항) ①항

3. 가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등
10. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 주요내용

가. 위탁자 : ㈜대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

나. 수탁자: ㈜한길소방

다. 목 적 및 주요업무 : 소방시설 등 종합정밀점검 및 작동기능점검

라. 계약금액 : 금 오백만원(5,900,000 원, VAT 별도)

마. 기타 : 상세내용은 첨부 1의 소방시설자체점검계약서(첨부 1) 참조

2024.05.25

첨부 1. 소방시설자체점검계약서

첨부 2. 소방점검업체선정 타 사업체 견적