

# ㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제4차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2023년 12월 20일(수) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실
3. 출석현황

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

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

### 제1호 의안 : 5년차 하자점검업체 선정의 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.

### 제2호 의안 : 소방시설 점검업체 선정의 건

의장은 제2호 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 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고

대표이사가 기명·날인하다.

2023년 12월 20일

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 유 찬 종 (법인인감인)



## 임시주주총회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
제 4 차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2023 년 12 월 20 일(수) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 5 년차 하자점검업체 선정의 건
- 제 2 호 의안 : 소방시설 점검업체 선정의 건

대한제

## 안건 1

## 5년차 하자점검업체 선정의 건

### □ 관련 근거

○ 정관 제 30 조 (주주총회 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총 수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다.

3. 아래 각목을 포함하는(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항.

나. 임대주택 및 부대시설의 공급에 관한 마케팅, 임대운영, 관리 및 주거관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

### □ 주요내용

1. 관련근거 : 공동주택관리법 제 37 조(하자보수 등) 및 공동주택관리법 시행령 제 36 조 (담보책임기간)

2. 용역 범위

- 1) 5, 10 년차 하자점검
- 2) 미, 오시공 포함하여 하자점검
- 3) 전유부분(세대) 1~2 세대 샘플 하자점검
- 4) 근린상가 하자점검포함

3. 계약대상 : (주)한양엔지니어링기술사사무소

4. 계약금액 : 8,700,000 원/VAT 별도

5. 계약기간 : 계약 체결일 ~ 보고서 제출시(2024 년 01 월 31 일 이전)

2024.01.24

별첨 1. [대한제 4 호] 5년차하자점검업체 선정관련서류 일식

## 안건 2

## 소방시설 점검업체 선정의 건

### □ 관련 근거

○ 정관 제 30 조 (주주총회 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총 수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다.

3. 아래 각목을 포함하는(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항.

나. 임대주택 및 부대시설의 공급에 관한 마케팅, 임대운영, 관리 및 주거관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

### □ 주요내용

1. 관련근거 : 화재예방, 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법률 제 25 조 및 동법 시행규칙 제 18 조, 제 19 조

2. 용역 범위

- 1) 소방시설 종합정밀점검
- 2) 소방시설 작동기능점검

3. 계약대상 : (주)가가이엔지

4. 계약금액 : 5,700,000 원/VAT 별도

5. 계약기간 : 2024 년 01 월 01 일 ~ 2024 년 07 월 31 일(보고서 제출시까지)

별첨 2. [대한제 4 호] 소방시설점검업체 선정관련서류 일식