

(주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 임시주주총회 의사록

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

1. 일시: 2019년 08월 14일(수) 오후 1시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
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 개최를 선언하다.

제1호 의안 : 커뮤니티 무료운영 예산지원의 건

의장은 아파트 단지 내 오픈 예정인 커뮤니티시설을 활성화 하기 위하여 3개월간인건비, 수도광열비 그리고 기타운영비 지원의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 체육시설업자배상책임보험 가입의 건

의장은 아파트 단지 내 오픈 예정인 커뮤니티 시설에서 발생하는 사고를 대처하기위해 체육시설업자배상책임보험 가입을 확정하고자 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 오후1시 30분)

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

2019년 08월 14일

(주)대한제 4 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 종 (법



임시주주총회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2019 년 8 월 14 일(수) 오후 01 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 커뮤니티 무료운영 예산지원의 건
- 제 2 호 의안 : 체육시설업자배상책임보험 가입의 건



안건 1

커뮤니티 무료운영 예산지원의 건

1. 단지 내 커뮤니티시설 예산지원 목적

- 아파트 단지 내 오픈예정인 커뮤니티시설 활성화
- 입주민들을 위한 주거서비스 제공

2. 계약 주요내용

- 1) 계약명 : 주거서비스 운영비지원 계약서
- 2) 계약 당사자
 - 갑 : 주식회사 대한제4호 뉴스테이워터관리부동산투자회사
 - 을 : 주식회사 쓰시오리빙
- 3) 계약기간 : ' 19.09.02 ~ ' 19.12.01(3개월)
- 4) 용역범위 :
 - 헬스장, 골프연습장 관리
- 5) 계약금액(3개월 기준) : KRW 5,880,000 (VAT 별도)

3.적용방안

구 분	운영시간	투입인력	제공서비스	지원항목	비 고
커뮤니티	평일 18:00~22:00	1명	· 무료단체레슨서비스 · 입주민 건강체크	인건비 수도광열비 운영비	지원기간 : 3개월 토,일요일 휴관

- ✓ 별첨1-1. 대한제4호 커뮤니티 운영안
- ✓ 별첨1-2. 주거서비스 운영비지원 계약서

안건 2

체육시설업자배상책임보험 가입의 건

1. 안건 부의 목적

- 아파트 단지 내 오픈예정인 커뮤니티시설 내 발생할 사고 대처

2. 보험 주요내용

- 1) 계약명 : 체육시설업자배상책임보험
- 2) 계약자 : 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 3) 피보험자 : 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 4) 보험기간 : ' 19.09.02 ~ ' 20.09.02(12개월)
- 5) 목적물범위 :
 - 골프연습장 9 개타석
 - 체력단련장(GX 룸, 휘트니스, 탈의실 및 샤워실 포함)
- 6) 보험료(12개월 기준) : KRW 493,500 (VAT 별도)

- ✓ 별첨2-1. 체육시설업자배상책임보험 보험사별 견적서
- ✓ 별첨2-2. 체육시설업자배상책임보험 청약서(롯데손해보험)