

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2017년 12월 28일 (목) 오전 11:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜ 대회의실

3. 참석자:

주주총수	4 명	발행주식총수	2,421,332주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,421,332주

(보통주식: 729,999주, 종류주식: 1,691,333주, 소계 2,421,332주)

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

■ 제 1 호 의안 : 미술작품 제작 설치 용역계약 체결 건

의장은 문화예술진흥법 제 9 조, 동법 시행령 제 12 조에 근거하여, 1 만 제곱 미터 이상의 공동주택 등은 건축물 공사비의 일정부분 이상 비율로 미술장식품을 설치해야 함을 설명하고, 2017.12.19. 자에 실시한 미술작품 설치 업체 종합평가에서 선정된 가인아트와 미술작품 제작 설치 용역 계약을 체결해야 함을 설명함. 이에 아래와 같은 조건으로 가인아트와 미술작품 제작 설치 용역 계약 체결에 대하여 전원 일치된 의견으로 승인하다.

- 아 래 -

○ 용역 내용 및 수수료

1. 용역명 : 인천 서창 꿈에그린 미술작품 제작 및 설치공사
2. 설치완료예정시점 : 2019 년 1 월
3. 설치장소 : 아파트단지 내 지정장소
4. 계약금액 : 금 이억구천만원정 (₩ 290,000,000)

5. 지급방법 : 하단 표 참조

구 분	지급 기일	금 액
계약금 (20%)	심의 통과 후 청구일로부터 15 일 이내	금 오천팔백만원정 (₩58,000,000-)
중도금 (40%)	미술작품 설치완료일로부터 5 개월 전	금 일억일천육백만원정 (₩116,000,000-)
잔 금 (40%)	작품설치 완료 후 청구일	금 일억일천육백만원정 (₩116,000,000-)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2017년 12월 28일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구

