

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제6차 임시주주총회의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 10월 30일(수) 오후 6시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	8명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,822,900주
의결권 없는 주주의 총수	:	2명
의결권 없는 주식의 총수	:	50,000주
출석한 주주의 총수	:	의결권 있는 주주 총 6명 중 6명
출석한 주주가 소유한 주식의 총수	:	의결권 있는 주식 총 6,772,900주 중 6,772,900주(100%)

의장인 대표이사 배국상은 의장석에 등단한 후 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.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

- 제1호 의안: 설계용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 에이앤유디자인그룹건축사무소(주), (주)피에이씨건축사무소, 한방유비스(주)와 설계용역 계약을 체결할 계획임을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제2호 의안: 주택건설공사 감리용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택사업 진행을 위하여 (주)케이디엔지니어링건축사사무소와 주택건설공사 감리용역 계약을 체결할 계획임을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제3호 의안: 전력시설물의 공사감리용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 시흥장현 B-2BL 공공지원 민간임대주택을 건설하기 위하여 (주)세광티이씨와 전력시설물의 공사감리용역 계약을 체결할 계획임을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 6시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 10월 30일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상

