

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 임시주주총회 의사록

(주)계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 8월 23일 (금) 15:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 주택임대관리(PM) 계약체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택 651 세대의 입주가 2019 년 7 월 15 일부터 시작된 바, 임대관리를 위하여 공모 참여시 및 주택도시보증공사 임대주택 리츠 기금 출자 신청시 제안한 (주)신영자산관리와 주택임대관리(PM) 계약을 체결하고자 함을 자세히 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 주택시설관리(FM) 계약체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택 651 세대의 입주가 2019 년 7 월 15 일부터 시작된 바, 공동주택시설관리를 위하여 공모 참여시 및 주택도시보증공사 임대주택 리츠 기금 출자 신청시 제안한 (주)케이알서비스와 주택시설관리(FM) 계약을 체결하고자 함을 자세히 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 주택시설관리(FM) 선투입 용역 계약체결 승인의 건

의장은 (주)케이알서비스와 주택시설관리(FM) 선투입 용역 계약 체결을 통하여 본 사업 입주개시일(2019년 7 월 15 일) 13 일 전부터 입주개시일의 전날까지 전 본건 건물 시설관리를 위하여 선 투입된 인력에 대한 비용을 지급하고자 함을 자세히 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4호 의안 : 취득세 산정 용역계약 체결 승인의 건


의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택사업의 취득세 산정 용역계약 체결의 필요성을 설명하고, 입찰 참석 업체의 제안서 및 견적서를 평가를 통하여 선정된 예교지성회계법인과 계약을 체결하고자 함을 자세히 설명하고 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 5호 의안 : 자산보관변경계약 체결의 결

의장은 부동산 소유권 보존등기 및 신탁등기를 위해 확정된 신탁부동산의 목록을 추가하는 자산보관 변경 계약 체결의 필요성을 설명하고 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

□ 변경내용

변경 전	변경 후
<p><별지 1></p> <p><u>신탁부동산의 표시</u></p> <p>본 계약 체결 당시에는 위탁자가 보유한 신탁부동산이 없음</p> <p>추후 위탁자가 부동산을 매입하거나 위탁자 명의의 건물소유권보존등기를 경료하여 취득하면 본 계약 제 27 조 제 3 항에 따라 추가 기재할 예정임</p>	<p><별지 1></p> <p><u>신탁부동산의 표시</u></p> <p>별지 1.의 내용은 본 변경계약서 붙임 2.의 본건 부동산 목록과 같음</p>

이어 의장은 기 배부한 회의자료를 통해  보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 카세어링(행복카) 운영계획 보고의 건
2. 관리비 선수금 예치 보고

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간:15시50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 8월 23일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 희 성 (인)

