

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2020년 제7차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2020년 12월 28일 (월) 오후 1:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 6,520,000주 중 6,520,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 양병호는 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 : 준공검사 용역계약 체결의 건

의장은 용산 베르디움 프렌즈(청년임대주택 763세대)의 신축공사 준공검사 용역 계약 체결에 대하여 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 주택시설관리(FM) 계약 체결의 건

의장은 용산 베르디움 프렌즈(청년임대주택 763세대)의 입주가 2021년 2월 예정으로 공동주택시설관리를 위하여 주택시설관리(FM) 계약 체결에 대하여 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 입주관리 용역계약 체결의 건

의장은 용산 베르디움 프렌즈(청년임대주택 763세대)의 입주가 2021년 2월 예정으로 입주지정기간동안의 입주관리를 위하여 입주관리 용역 계약 체결에 대하여 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4호 의안 : 외부감사인 선임의 건

의장은 재무제표에 대한 회계감사 및 자문 진행을 위하여 외부감사인을 선임하고자 함을 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 5호 의안 : 세무대리용역 계약 체결의 건

의장은 각종 세무업무를 원활히 진행하기 위하여 세무대리인을 선임하고자 함을 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다

■ 제 6호 의안 : 설계변경의 건

의장은 정관 제25조에 의거하여 설계 변경사항을 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

이어 의장은 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다

■ 보고사항

1. 국공립어린이집 설치·운영 협약 체결 보고의 건
2. 정압실 사용대차 및 관리 협약 체결 보고의 건

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간:13시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장은 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사는 기명 날인하다.

2020년 12월 28일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호 (인)

