

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제7차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 8월 3일 (금) 오전 11시

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 대회의실

주 주 총 수	:	6명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,831,750주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,831,750주

의장인 대표이사 홍재용은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 주택건설공사 감리용역 계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

가. 계 약 명 : 평택고덕 A-11BL 공공지원민간임대주택 감리용역 계약

나. 용 역 사 : (주)팜코엔지니어링건축사사무소

다. 계약금액 : 일금 일십구억오백육만팔백오십원정(W1,905,060,850)/부가세 포함

라. 계약기간 : 실착공일로부터 사용검사필증 교부일까지

마. 용역범위 : 시공계획, 공정표 및 설계도서의 적정성 검토를 포함한 감리 기본업무 및 특별업무

■ 제2호 의안 : 전력시설물의 공사감리 용역계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안과 관련하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

가. 계 약 명 : 평택고덕 A-11BL 공공지원민간임대주택 전기감리용역 계약

나. 용 역 사 : (주)대명기술단

다. 계약금액 : 일금 삼억구천삼백삼십일만구천이백육십육원정
(₩393,319,266)/부가세 포함

라. 계약기간 : 실착공일로부터 사용검사필증 교부일까지

마. 용역범위 : 설계도서 작성기준에 의한 설계도, 기타 공사 실시에 필요한 전기소방
공중 설계도서 작성 업무

■ 제3호 의안 : 소방 및 통신공사 감리용역 계약 체결 승인의 건

의장은 제3호 의안과 관련하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결
권을 포함한 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

가. 계 약 명 : 평택고덕 A-11BL 공공지원민간임대주택 소방 및 통신공사 감리용역 계약

나. 용 역 사 : (주)한국전기설계감리기술단

다. 계약금액 : 일금 이억칠천팔백삼십만원정
(₩278,300,000)/부가세 포함

라. 계약기간 : 실착공일로부터 사용검사필증 교부일까지

마. 용역범위 : 주택건설공사(소방/통신) 감리업무

의장은 이상으로 금일의 안건이 모두 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
위 주주총회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출
석한 이사가 기명 날인하다.

2018년 8월 4일

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 재 용 (인)

